Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagykarácsony Polgármestere 12/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagykarácsony Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez kapcsolódóan Daruszentmiklós Község Önkormányzat véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített
bevételi teljesítését 310.647.379 forint
kiadási teljesítését 255.028.597 forint
a költségvetési egyenlegét 55.618.782 forint

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 310.647.379 forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 50.592.980 forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 26.330.084 forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 24.259.896 forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 47.170.689 forinttal a 6. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 303.570.761 forinttal a 8. mellékletben hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 254.092.129 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 903.500 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 50.533.797 forinttal a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 26.295.719 forinttal a 5a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 24.238.078 forinttal a 5b. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadások költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 45.751.661 forinttal a 7. mellékletben hagyja jóvá.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 249.430.190 forinttal a 9. mellékletben hagyja jóvá.

5. § (1) A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6.§ Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 30 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.

(2) 2020. július 1-én hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) és 2019. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2019. (IX.13.) és 11/2019. (XII.10.) önkormányzati rendeletek.

Nagykarácsony, 2020. június 16.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2020. június 23.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

1.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238	0	0	125783238	138251354	0	0	138251354	138251354	0	0	138251354	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187	0		34689187	29731642	0		29731642	31817964	0		31817964	107,02%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160472425	167982996	0	0	167982996	170069318	0	0	170069318	101,24%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000	3830191	0		3830191	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000	0		12500000	12500000	0		12500000	14310651	0		14310651	0,00%
Fogyasztási adók	B352	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	0,00%
Gépjárműadók	B354	3200000	0		3200000	3200000	0		3200000	3750324	0		3750324	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15700000	15700000	0	0	15700000	18060975	0	0	18060975	115,04%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000	0		30000	30000	0		30000	279780	0		279780	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19730000	19730000	0	0	19730000	22170946	0	0	22170946	112,37%
Működési bevéltelek	B4	10335995	0		10335995	10335995	0		10335995	8994663	0		8994663	87,02%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1300000	1300000	0		1300000	1523018	0		1523018	117,16%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000	0	2300000	1523018	0	0	1523018	66,22%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%

Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0	35000000	0		35000000	35644573	0		35644573	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	35000000	0	0	35000000	35644573	0	0	35644573	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155	0		5031155	5031155	0		5031155	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	196869575	1000000	0	197869575	239380146	1000000	0	240380146	238402518	0	0	238402518	99,18%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		191838420	1000000		192838420	199348991	1000000		200348991	202757945	0		202757945	101,20%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5031155	0		5031155	40031155	0		40031155	35644573	0		35644573	89,04%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	56950000	0		56950000	66936785	0		66936785	66936785	0		66936785	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0		0	5308076	0		5308076	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	97842384	0		97842384	92134709	0		92134709	90687051	0		90687051	98,43%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	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	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154792384	0	0	154792384	157262184	0	0	159071494	162931912	0	0	162931912	102,43%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	154792384	0		154792384	157262184	0		157262184	162931912	0		162931912	103,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	351661959	1000000	0	352661959	396642330	1000000	0	397642330	401334430	0	0	401334430	100,93%

2.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam ig.fela datok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.felad atok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.fe ladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 401 846	0	0	101 401 846	101 423 046	0	0	101 423 046	100 205 132	0	0	100 205 132	98,80%
Külső személyi juttatások	K12	15 407 392	0		15407392	21 761 275	0		21761275	19 885 795	0		19885795	91,38%
Személyi juttatások	K1	116 809 238	0	0	116809238	123 184 321	0	0	123184321	120 090 927	0	0	120090927	97,49%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	22 178 062	0		22178062	22 953 257	0		22953257	22 367 749	0		22367749	97,45%
Készletbeszerzés	K31	10 807 680	0		10807680	12 765 452	0		12765452	11 951 707	0		11951707	93,63%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 642 100	0		1642100	1 859 600	0		1859600	1 757 517	0		1757517	94,51%
Szolgáltatási kiadások	K33	43 553 844	0		43553844	42 064 425	0		42064425	38 095 209	0		38095209	90,56%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	265 000	0		265000	493 256	0		493256	453 907	0		453907	92,02%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 537 787	0		11537787	10 691 334	0		10691334	8 967 253	0		8967253	83,87%
Dologi kiadások	K3	67 806 411	0	0	67806411	67 874 067	0	0	67874067	61 225 593	0	0	61225593	90,20%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0		0	13 000	0		13000	0	0		0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	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	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	0		750000	750 000	0		750000	422 270	0		422270	56,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750000	763 000	0	0	763000	422 270	0	0	422270	55,34%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	3 343	0		3343	3 343	0		3343	100,00%
Műk.célu garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	75 000		675000	0	74 000		74000	0	0		0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0	1 535 600		1535600	0	1 678 803		1678803	0	1 678 803		1678803	100,00%
Tartalékok	K513	2 507 218	0		2507218	9 098 989	0		9098989	0	0		0	0,00%
		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600		4717818	9 102 332	1 752 803		10855135	3 343	1 678 803		1682146	15,50%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 434 300		2434300	0	2 434 300		2434300	0	2 434 300		2434300	100,00%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	280 790	0		280790	280 790	0		280790	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000	0		236000	7 143 483	0		7143483	7 143 483	0		7143483	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720	0		63720	2 004 552	0		2004552	2 004 552	0		2004552	100,00%
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2734020	9 428 825	2 434 300	0	11863125	9 428 825	2 434 300	0	11863125	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275	0		27694275	51 316 275	0		51316275	25 767 371	0		25767371	50,21%
Informatikai eszközök felújítása	K72	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	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525	0		7477525	13 855 525	0		13855525	6 957 190	0		6957190	50,21%
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35171800	65 171 800	0	0	65171800	32 724 561	0	0	32724561	50,21%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 122 449	4 044 900		250167349	298 477 602	4 187 103		302664705	246 263 268	4 113 103		250 376 371	82,72%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	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	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226	0		4652226	4 652 226	0		4652226	4 652 226	0		4652226	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384	0		97842384	92 134 709	0		92134709	90 687 051	0		90687051	98,43%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102494610	96 786 935	0	0	96786935	95 339 277	0	0	95339277	98,50%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610	0		102494610	96 786 935	0		96786935	95 339 277	0		95339277	98,50%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 617 059	4044900	0	352661959	395 264 537	4187103	0	399451640	341 602 545	4113103	0	345715648	86,55%

3.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2019.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. 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)	750 000	750 000	422 270
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	7 270
9.	*Lakhatási támogatás*	400 000	400 000	157 500
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	150 000	150 000	127 500
11.	*Temetési segély*	150 000	150 000	130 000
12.			-	-
13.	*Gyermekvédelmi kedvezmény*	-	13 000	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	750 000	763 000	422 270

4.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam ig.fela datok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.fela datok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.fela datok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	3246122			3246122	3295643			3295643	101,53%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	3246122	0	0	3246122	3295643	0	0	3295643	101,53%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	24001	0	0	24001	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	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 költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	3246122	0	0	3246122	3324644	0	0	3324644	102,42%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0				0				0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0				0				0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	909310			909310	909310			909310	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	52567157			52567157	46859482			46859482	46359026			46359026	98,93%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53417157	0	0	53417157	45959482	0	0	47768792	47268336	0	0	47268336	98,95%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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**	53417157	0	0	53417157	45959482	0	0	47768792	47268336	0	0	47268336	98,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	53417157	0	0	53417157	49205604	0	0	51014914	50592980	0	0	50592980	99,17%

4/a.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig. feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	2229257			2229257	2241303			2241303	100,54%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2229257	0	0	2229257	2241303	0	0	2241303	100,54%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	24001	0	0	24001	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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 költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%

Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatéritendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	2229257	0	0	2229257	2270304	0	0	2270304	101,84%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	-900000			-900000	-900000			-900000	-900000			-900000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	24563236			24563236	25463236			25463236	24962780			24962780	98,03%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23663236	0	0	23663236	24563236	0	0	24563236	24062780	0	0	24062780	97,96%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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**	23663236	0	0	23663236	24563236	0	0	24563236	24062780	0	0	24062780	97,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	23663236	0	0	23663236	26792493	0	0	26792493	26333084	0	0	26333084	98,29%

4/b.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig. feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Múk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Múk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Múk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb múk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	1016865			1016865	1054340			1054340	103,69%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1016865	0	0	1016865	1054340	0	0	1054340	103,69%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Múk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Múk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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 költségvetés előirányzat csoport														0,00%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1016865	0	0	1016865	1054340	0	0	1054340	103,69%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1750000	0	0	1750000	1809310	0	0	1809310	1809310	0	0	1809310	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	28003921			28003921	21396246			21396246	21396246			21396246	100,00%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29753921	0	0	29753921	21396246	0	0	23205556	23205556	0	0	23205556	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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**	29753921	0	0	29753921	21396246	0	0	23205556	23205556	0	0	23205556	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	29753921	0	0	29753921	22413111	0	0	24222421	24259896	0	0	24259896	100,15%

5.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33551300			33551300	35854381			35854381	35756725			35756725	99,73%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	1360000			1360000	1360000			1360000	100,00%
Személyi juttatások	K1	33551300	0	0	33551300	37214381	0	0	37214381	37116725	0	0	37116725	99,74%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6654752			6654752	7173028			7173028	7173028			7173028	100,00%
Készletbeszerzés	K31	976124			976124	458961			458961	458342			458342	99,87%
Kommunális szolgáltatások	K32	653000			653000	740500			740500	735650			735650	99,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	8785967			8785967	3778125			3778125	3634869			3634869	96,21%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	190000			190000	418256			418256	418256			418256	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2606014			2606014	1156733			1156733	921997			921997	79,71%
Dologi kiadások	K3	13211105	0	0	13211105	6552575	0	0	6552575	6169114	0	0	6169114	94,15%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	0,00%
		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					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	59000			59000	59000			59000	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	15930			15930	15930			15930	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	74930	0	0	74930	74930	0	0	74930	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	53417157			53417157	51014914			51014914	50533797			50533797	99,06%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		53417157	0	0	53417157	51014914	0	0	51014914	50533797	0	0	50533797	99,06%

5/a.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18272900			18272900	20030610			20030610	19590263			19590263	97,80%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	785000			785000	785000			785000	100,00%
Személyi juttatások	K1	18272900	0	0	18272900	20815610	0	0	20815610	20375263	0	0	20375263	97,88%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3610536			3610536	3957479			3957479	3927080			3927080	99,23%
Készletbeszerzés	K31	85000			85000	215799			215799	218224			218224	101,12%
Kommunális szolgáltatások	K32	377500			377500	445000			445000	448660			448660	100,82%
Szolgáltatási kiadások	K33	975300			975300	939227			939227	925817			925817	98,57%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	100000			100000	184321			184321	145618			145618	79,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242000			242000	160127			160127	180127			180127	112,49%
Dologi kiadások	K3	1779800	0	0	1779800	1944474	0	0	1944474	1918446	0	0	1918446	98,66%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Mük.célú garancia- és kezességvall-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb mük.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Mük.garancia- és kezességvall-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	0,00%
		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					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	59000			59000	59000			59000	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	15930			15930	15930			15930	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	74930	0	0	74930	74930	0	0	74930	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	23663236			23663236	26792493			26792493	26295719			26295719	98,15%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%

Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		23663236	0	0	23663236	26792493	0	0	26792493	26295719	0	0	26295719	98,15%

5/b.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**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**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15278400			15278400	15823771			15823771	16166462			16166462	102,17%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	575000			575000	575000			575000	100,00%
Személyi juttatások	K1	15278400	0	0	15278400	16398771	0	0	16398771	16741462	0	0	16741462	102,09%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3044216			3044216	3215549			3215549	3245948			3245948	100,95%
Készletbeszerzés	K31	891124			891124	243162			243162	240118			240118	98,75%
Kommunális szolgáltatások	K32	275500			275500	295500			295500	286990			286990	97,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	7810667			7810667	2838898			2838898	2709052			2709052	95,43%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	90000			90000	233935			233935	272638			272638	116,54%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2364014			2364014	996606			996606	741870			741870	74,44%
Dologi kiadások	K3	11431305	0	0	11431305	4608101	0	0	4608101	4250668	0	0	4250668	92,24%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	0,00%
		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					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	29753921			29753921	24222421			24222421	24238078			24238078	100,06%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		29753921	0	0	29753921	24222421	0	0	24222421	24238078	0	0	24238078	100,06%

6.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	925000	0	0	925000	925000	0	0	925000	1035492	0	0	1035492	111,95%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	123018			123018	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	123018	0	0	123018	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	925000	0	0	925000	925000	0	0	925000	1158510	0	0	1158510	125,24%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1100000	0	0	1100000	1684154	0	0	1684154	1684154	0	0	1684154	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	45275227			45275227	45275227			45275227	44328025			44328025	97,91%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46375227	0	0	46375227	46959381	0	0	46959381	46012179	0	0	46012179	97,98%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	46375227	0	0	46375227	46959381	0	0	46959381	46012179	0	0	46012179	97,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	47300227	0	0	47300227	47884381	0	0	47884381	47170689	0	0	47170689	98,51%

7.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32023525			32023525	32047254			32047254	30942493			30942493	96,55%	176271
Külső személyi juttatások	K12	505240			505240	505240			505240	399000	0		399000	78,97%	
Személyi juttatások	K1	32528765	0	0	32528765	32552494	0	0	32552494	31341493	0	0	31341493	96,28%	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6281062			6281062	6281062			6281062	5695554			5695554	90,68%	
Készletbeszerzés	K31	3280000			3280000	4244016			4244016	4137584			4137584	97,49%	
Kommunális szolgáltatások	K32	97100			97100	197100			197100	136547			136547	69,28%	
Szolgáltatási kiadások	K33	3929300			3929300	3414670			3414670	3294909			3294909	96,49%	
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000	25000			25000	10918			10918	43,67%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1159000			1159000	1170039			1170039	1134656			1134656	96,98%	
Dologi kiadások	K3	8490400	0	0	8490400	9050825	0	0	9050825	8714614	0	0	8714614	96,29%	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célu garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célu visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	0,00%	
		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					0				0				0	0,00%	
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%	

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	47300227			47300227	47884381			47884381	45751661			45751661	95,55%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		47300227	0	0	47300227	47884381	0	0	47884381	45751661	0	0	45751661	95,55%

8.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238			125 783 238	138251354			138 251 354	138251354			138 251 354	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187			34 689 187	26485520			26 485 520	28522321			28 522 321	107,69%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160 472 425	164736874	0	0	164 736 874	166773675	0	0	166 773 675	101,24%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000	3830191			3 830 191	95,75%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000			12 500 000	12500000			12 500 000	14310651			14 310 651	114,49%
Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	3200000			3 200 000	3200000			3 200 000	3750324			3 750 324	117,20%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15 700 000	15700000	0	0	15 700 000	18060975	0	0	18 060 975	115,04%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000			30 000	30000			30 000	274780			274 780	915,93%
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19 730 000	19730000	0	0	19 730 000	22165946	0	0	22 165 946	112,35%
Működési bevéltelek	B4	9410995			9 410 995	9410995			9 410 995	7935170			7 935 170	84,32%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000	1300000	0		1 300 000	1400000	0		1 400 000	107,69%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000	60,87%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%

Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0	35000000			35 000 000	35644573			35 644 573	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	35000000	0	0	35000000	35644573	0	0	35644573	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155			5 031 155	5031155			5 031 155	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	195944575	1000000	0	196 944 575	235209024	1000000	0	236 209 024	233919364	0	0	233 919 364	99,03%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	55000000			55 000 000	64343321			64 343 321	64343321			64 343 321	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	5308076			5 308 076	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0,00%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55000000	0	0	55 000 000	64343321	0	0	64 343 321	69651397	0	0	69 651 397	108,25%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				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	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	55000000	0	0	55000000	64343321	0	0	64343321	69651397	0	0	69651397	108,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	250944575	1000000	0	251 944 575	299552345	1000000	0	300 552 345	303570761	0	0	303 570 761	101,00%

9.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam ig.fela datok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.fel adatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.fe ladatok**	**Összesen**	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 827 021			35827021	33 521 411			33521411	33 505 914			33505914	99,95%
Külső személyi juttatások	K12	14 902 152			14902152	19 896 035			19896035	18 126 795			18126795	91,11%
Személyi juttatások	K1	50 729 173	0	0	50729173	53 417 446	0	0	53417446	51 632 709	0	0	51632709	96,66%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	9 242 248			9 242 248	9 499 167			9 499 167	9 499 167			9 499 167	100,00%
Készletbeszerzés	K31	6 551 556			6 551 556	8 062 475			8 062 475	7 355 781			7 355 781	91,23%
Kommunális szolgáltatások	K32	892 000			892 000	922 000			922 000	885 320			885 320	96,02%
Szolgáltatási kiadások	K33	30 838 577			30 838 577	34 871 630			34 871 630	31 165 431			31 165 431	89,37%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	50 000			50 000	50 000			50 000	24 733			24 733	49,47%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 772 773			7 772 773	8 364 562			8 364 562	6 910 600			6 910 600	82,62%
Dologi kiadások	K3	46 104 906			46 104 906	52 270 667			52 270 667	46 341 865			46 341 865	88,66%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	13 000			13 000				0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000			750 000	750 000			750 000	422 270			422 270	56,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000	763 000	0	0	763 000	422 270	0	0	422 270	55,34%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	3 343			3 343	3 343			3 343	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	75000		675 000	0	74000		74 000	0	0		0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0				0				0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0	1535600		1 535 600	0	1678803		1 678 803	0	1678803		1 678 803	100,00%
Tartalékok	K513	2 507 218			2 507 218	9 098 989			9 098 989	0			0	0,00%
					0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818	9 102 332	1 752 803	0	10 855 135	3 343	1 678 803	0	1 682 146	15,50%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2434300		2 434 300	0	2434300		2 434 300	0	2434300		2 434 300	100,00%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	280 790			280 790	280 790			280 790	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000			236 000	7 084 483			7 084 483	7 084 483			7 084 483	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720			63 720	1 988 622			1 988 622	1 988 622			1 988 622	100,00%
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020	9 353 895	2 434 300	0	11 788 195	9 353 895	2 434 300	0	11 788 195	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275			27 694 275	51 316 275			51 316 275	25 767 371			25 767 371	50,21%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525			7 477 525	13 855 525			13 855 525	6 957 190			6 957 190	50,21%
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800	65 171 800	0	0	65 171 800	32 724 561	0	0	32 724 561	50,21%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	145 405 065	4 044 900	0	149 449 965	199 578 307	4 187 103	0	203 765 410	149 977 810	4 113 103	0	154 090 913	75,62%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0				0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				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	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226			4 652 226	4 652 226			4 652 226	4 652 226			4 652 226	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384			97 842 384	92 134 709			92 134 709	90 687 051			90 687 051	98,43%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610	96 786 935	0	0	96 786 935	95 339 277	0	0	95 339 277	98,50%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

10.melléklet a 12/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	125783238	138251354	138251354		Személyi jellegű kiadások	116809238	123184321	120090927
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34689187	29731642	31817964		Munkaadót terhelő kiadások	22178062	22953257	22367749
Közhatalmi bevételek	19730000	19730000	22170946		Dologi kiadás	67806411	67874067	61225593
Működési bevételek	10335995	10335995	8994663		Ellátottak pénzbeni juttatási	750000	763000	422270
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	1523018		Elvonások és befizetések	0	3343	3343
Felhalmozási bevétel	5031155	40031155	35644573		Működési célú kiadás	4717818	10851792	1678803
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		5308076		Beruházás	2734020	11863125	11863125
					Felújítás	35171800	65171800	32724561
Bevételek összesen:	197869575	240380146	243710594		Kiadások összesen:	250167349	302664705	250376371
Előző évi pénzmaradvány	56950000	66936785	66936785		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4652226	4652226	4652226
-	-	-	-		Költségvetési maradvány	0	0	
Bevételek összesen:	254819575	307316931	310647379		Kiadások összesen:	254819575	307316931	255028597

11.melléklet a 12/2020 (VI.23.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. 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	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183067	6183070	74196807
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122962	2122961	25475543
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399129	2399133	28789552
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3348000	0	0	0	0	0	1619250	0	0	1964938	0	6932188
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	152817	0	582614	0	0	0	0	321833	1057264
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	10855158	14203158	10855158	10855158	11007975	10855158	11437772	12474408	10855158	10855158	12820096	11176997	138251354
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
9.	Mezőőri támogatás	545599	545599	545598	545598	545598	545599	545599	545599	545599	545599	545599	545599	6547185
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
11.	Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	566989	0	0	355515	0	0	355515	0	0	355516	1633535
	Iskolakonyha étkeztetés bértámogatása	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
	KÖH választás					1420526				206094	1619502			3246122
	Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	16560000
12.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	2130999	2330999	2767987	1930998	3351524	2556514	1930999	1930999	2762608	3550501	1930999	2556515	29731642
13.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	0	0	5000000	35000000
14.	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	4000000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12500000
16.	Gépjárműadók	78000	78000	1380000	78000	78000	78000	78000	78000	1040000	78000	78000	78000	3200000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
18.	**Közhatalmi bevételek**	349300	349400	9282500	349400	849400	349400	349400	349400	5142500	349400	349400	1660500	19730000
19.	Szolgáltatások ellenértéke	105833	105833	105834	105833	105833	105834	105833	105833	105833	105834	105833	105834	1270000
20.	Tulajdonosi bevételek	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	2385000
21.	Ellátási díjak	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	5325000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	225999	225999	225999	225999	225999	226000	0	0	0	1355995
22.	**Működési bevételek**	748333	748333	748334	974332	974332	974333	974332	974332	974333	748334	748333	748334	10335995
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
25.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	1300000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	2300000
	Ingatlan értékesítése	0	0	0	838526	838526	838526	838525	838526	838526				5031155
26.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	66936785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66936785
27.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	**Bevételek összesen**	81020575	17631890	23653979	15409888	16183231	14735405	14692503	15729139	20734599	15503393	15848828	16142346	307316931
29.	**Személyi juttatások**	9157228	9157228	9157228	9157228	12364628	9357228	9157228	9847228	15357977	11496990	9816902	9157228	123184321
30.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1735681	1735681	1735681	1735681	2411466	1735681	1735681	1735681	2658053	2005690	1992600	1735681	22953257
31.	**Dologi kiadások**	5650534	5650534	3998616	3998615	4766619	4220870	5650535	7248414	5650534	6082326	5650534	9305936	67874067
32.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	62500	62500	75500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	763000
33.	**Egyéb működési célú kiadások**	351485	351484	551485	351484	474503	7493796	448142	351485	351485	129786			10855135
34.	**Beruházások**	299720	2434300	0	0	0	180282	0	433516	37465	0	32766	8445076	11863125
35.	**Felújítások**	0	0	0	0	0	23447866	11723934	0	30000000	0	0	0	65171800
36.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
37.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	4652226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4652226
38.	**Finanszírozási kiadások**	21909374	19391727	15518510	15305508	20079716	46498223	28778020	19678824	54118014	19777292	17555302	28706421	307316931