Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (IX. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének célja a gazdálkodásának alapját képező éves költségvetésben biztosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak pénzügyi forrását.

[2] Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi-Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2–4. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 471.895.165 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 471.895.165 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 471.895.165 forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 188.776.832 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.999.953 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.000.000 forint
d) B4. Működési bevételek: 38.678.180 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 178.440.200 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 471.895.165 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 450.110.365 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.784.800 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 260.455.012 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 32.999.953 forint

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások 158.494.620 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 20.530.260 forint
c) K3. Dologi kiadás: 107.117.760 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 450.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.060.693 forint
f) K6. Beruházások: 31.398.054 forint
g) K7. Felújítások: 69.051.761 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9.Finanszírozási kiadások 106.792.014 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 471.895.165 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 451.459.120 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 20.436.045 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 324.653.333 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 40.449.818 forint

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Fűnyíró beszerzés 7.000.000,- Ft
ab) Tárgyi eszköz beszerzés 1.000.000,- Ft
ac) Közvilágítás korszerűsítése 23.398.054,- Ft
b) Felújítási kiadások felújításonként:
Ingatlan felújítás 9.051.764 forint

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

a) rendkívüli települési támogatás: 100.000 forint
b) temetési segély 130.000 forint
c) gyógyszertámogatás 20.000 forint
d) lakhatási támogatás 200.000 forint

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalék összege: 31.801.693 forint, melyből:

a) az általános tartalék 31.801.693 forint
b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetési főösszegét 122.135.128 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 122.135.128 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 122.135.128 forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
d) B4. Működési bevételek: 19.433.800 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8.Finanszírozási bevételek: 102.701.328 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 122.135.128 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 104.340.328 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.794.800 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19.433.800 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

11. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások: 83.141.310 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 11.153.130 forint
c) K3. Dologi kiadás: 27.340.688 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
f) K6. Beruházások 500.000 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 122.135.128 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 111.110.998 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.024.130 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.135.128 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 0 forint

12. §

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza

13. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi költségvetési főösszegét 349.760.037 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 349.760.037 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 349.760.037 forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 188.776.832 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.999.953 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.000.000 forint
d) B4. Működési bevételek: 19.244.380 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek 75.738.872 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 349.760.037 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 345.770.037 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.990.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 241.021.212 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 32.999.953 forint

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások: 75.353.310 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.377.130 forint
c) K3. Dologi kiadás: 79.777.072 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 450.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.060.693 forint
f) K6. Beruházások: 30.898.054 forint
g) K7. Felújítások: 9.051.764 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások: 106.792.014 forint
j) Költségvetési kiadások összesen 349.760.037 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 340.348.122 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.411.915 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 203.018.205 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 39.949.818 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérleg szerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza."

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 5-én lép hatályba.

Mergl István
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Nagykarácsony, 2026.szeptember 4.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző * -3-

1.melléklet a 11/2026.(IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	135854453	0	0	135 854 453	140570072	0	0	140 570 072
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	33806760	0	0	33 806 760	48206760	0	0	48 206 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169661213	0	0	169 661 213	188776832	0	0	188 776 832
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7700000	0	0	7 700 000	7700000	0	0	7 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000	0	0	300 000	300000	0	0	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000
Működési bevételek	B4	20883380	17794800	0	38 678 180	16893380	21784800	0	38 678 180
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		223544593	17794800	0	241 339 393	238670212	21784800	0	260 455 012
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Költségvetési bevételek	B1-B7	223544593	17794800	0	241 339 393	271670165	21784800	0	293 454 965
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		223544593	17794800	0	241 339 393	238670212	21784800	0	260 455 012
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	70600000	0	0	70 600 000	76404270	0	0	76 404 270
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	98195930	0	0	98 195 930	102035930	0	0	102 035 930
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	168795930	0	0	168 795 930	178440200	0	0	178 440 200
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	168795930	0	0	168 795 930	178440200	0	0	178 440 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	392340523	17794800	0	410 135 323	450110365	21784800	0	471 895 165

2.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 830 190	4 837 470	0	132 667 660	132 830 190	4 837 470	0	137 667 660	68 963 201	2 603 523	0	71 566 724
Külső személyi juttatások	K12	20 826 960	0	0	20 826 960	20 826 960	0	0	20 826 960	9 902 950	0	0	9 902 950
Személyi juttatások	K1	148 657 150	4 837 470	0	153 494 620	153 657 150	4 837 470	0	158 494 620	78 866 151	2 603 523	0	81 469 674
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	18 501 340	628 920	0	19 130 260	19 901 340	628 920	0	20 530 260	10 120 180	211 486	0	10 331 666
Készletbeszerzés	K31	12 562 900	10 042 480	0	22 605 380	12 562 900	10 042 480	0	22 605 380	6 044 452	4 758 930	0	10 803 382
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 205 500	24 000	0	2 229 500	2 205 500	24 000	0	2 229 500	928 651	11 580	0	940 231
Szolgáltatási kiadások	K33	64 186 137	1 536 725	0	65 722 862	64 251 535	1 536 725	0	65 788 260	30 875 310	1 018 708	0	31 894 018
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	104 000	150 000	0	254 000	104 000	150 000	0	254 000	25 380	0	0	25 380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 148 680	1 991 940	0	16 140 620	14 248 680	1 991 940	0	16 240 620	5 214 713	1 026 606	0	6 241 319
Dologi kiadások	K3	93 207 217	13 745 145	0	106 952 362	93 372 615	13 745 145	0	107 117 760	43 088 506	6 815 824	0	49 904 330
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztj.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	165 000	0	165 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	165 000	0	165 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	27 285	0	0	27 285	27 285	0	0	27 285
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államháztt.belülre	K506	5 457 205	200 000	0	5 657 205	5 457 205	200 000	0	5 657 205	3 340 296	0	0	3 340 296
Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célű támogatások államháztt.kívülre	K512	0	574 510	0	574 510	0	574 510	0	574 510	88 125	0	0	88 125
Tartalékok	K513	6 924 352	0	0	6 924 352	31 801 693	0	0	31 801 693	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 381 557	774 510	0	13 156 067	37 286 183	774 510	0	38 060 693	3 455 706	0	0	3 455 706
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 747 264	20 436 045	0	293 183 309	304 217 288	20 436 045	0	324 653 333	135 530 543	9 795 833	0	145 326 376
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 293 700	0	0	6 293 700	24 717 364	0	0	24 717 364	14 928 951	0	0	14 928 951
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 706 300	0	0	1 706 300	6 680 690	0	0	6 680 690	4 010 567	0	0	4 010 567
Beruházások	K6	8 000 000	0	0	8 000 000	31 398 054	0	0	31 398 054	18 939 518	0	0	18 939 518
Ingatlan felújítása	K71	4 724 400	0	0	4 724 400	7 122 639	0	0	7 122 639	6 902 975	0	0	6 902 975
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 275 600	0	0	1 275 600	1 929 125	0	0	1 929 125	1 863 803	0	0	1 863 803
Felújítások	K7	6 000 000	0	0	6 000 000	9 051 764	0	0	9 051 764	8 766 778	0	0	8 766 778
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 000 000	0	0	14 000 000	40 449 818	0	0	40 449 818	27 706 296	0	0	27 706 296
Költségvetési kiadások	K1-K8	286 747 264	20 436 045	0	307 183 309	344 667 106	20 436 045	0	365 103 151	163 236 839	9 795 833	0	173 032 672
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 756 084	0	0	4 756 084	4 756 084	0	0	4 756 084	4 756 084	0	0	4 756 084
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 195 930	0	0	98 195 930	102 035 930	0	0	102 035 930	52 081 200	0	0	52 081 200
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014	56 837 284	0	0	56 837 284
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014	56 837 284	0	0	56 837 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		389 699 278	20 436 045	0	410 135 323	451 459 120	20 436 045	0	471 895 165	220 074 123	9 795 833	0	229 869 956

3.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2026.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2026. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	450 000	450 000	165 000
7.	*ebből:*	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	*Lakhatási támogatás*	200 000	200 000	102 500
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000	12 500
11.	*Temetési segély*	130 000	130 000	50 000
12.	*Köztemetés*	-	-	-
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	450 000	450 000	165 000

4.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetése

Bevételek

		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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok. kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800	815819	9750892	0	10566711
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800	815819	9750892	0	10566711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800	815819	9750892	0	10566711
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1639000	17794800	0	19433800	1639000	17794800	0	19433800	815819	9750892	0	10566711
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	600000	0	0	600000	665398	0	0	665398	665398	0	0	665398
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	98195930			98195930	102035930			102035930	52081200			52081200
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98795930	0	0	98795930	102701328	0	0	102701328	52746598	0	0	52746598
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse. értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	98795930	0	0	98795930	102701328	0	0	102701328	52746598	0	0	52746598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	100434930	17794800	0	118229730	104340328	17794800	0	122135128	53562417	9750892	0	63313309

5.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. 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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80141310			80141310	83141310			83141310	43810861			43810861
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	80141310	0	0	80141310	83141310	0	0	83141310	43810861	0	0	43810861
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	10313130			10313130	11153130			11153130	5567396			5567396
Készletbeszerzés	K31	7076400	9342480		16418880	7076400	9342480		16418880	3482007	4536119		8018126
Kommunikációs szolgáltatások	K32	361000			361000	361000			361000	236422			236422
Szolgáltatási kiadások	K33	5884200			5884200	5949598			5949598	3322924			3322924
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	40000			40000	40000			40000	9526			9526
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2889560	1681650		4571210	2889560	1681650		4571210	1141979	774412		1916391
Dologi kiadások	K3	16251160	11024130	0	27275290	16316558	11024130	0	27340688	8192858	5310531	0	13503389
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		106705600	11024130		117729730	110610998	11024130		121635128	57571115	5310531		62881646
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393700			393700	393700			393700	92236			92236
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	106300			106300	106300			106300	24904			24904
Beruházások	K6	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000	117140	0	0	117140
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvából szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességvából szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		500000			500000	500000			500000	117140			117140
Költségvetési kiadások	K1-K8	107205600	11024130	0	118229730	111110998	11024130	0	122135128	57688255	5310531	0	62998786
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107205600	11024130	0	118229730	111110998	11024130	0	122135128	57688255	5310531	0	62998786

6.melléklet a 11/2026.(IX.4.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2026. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	98795930	0	0	98 795 930	102701328	0	0	102 701 328		018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	17794800			0	17794800				049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	11024130		11 024 130	0	11024130		11 024 130
3.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5000	0	0	5 000	5000	0	0	5 000		091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	69596720	0	0	69 596 720	73502118	0	0	73 502 118
4.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0		091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1300000	0	0	1 300 000	1300000	0	0	1 300 000
5.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0		091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	11165180	0	0	11 165 180	11165180	0	0	11 165 180
6.	096010- Gyermekétkeztetés	770000	0	0	770 000	770000	0	0	770 000		096010- Gyermekétkeztetés	24574470	0	0	24 574 470	24574470	0	0	24 574 470
7.	96025- Munkahelyi étkezés	864000	0	0	864 000	864000	0	0	864 000		96025- Munkahelyi étkezés	569230	0	0	569 230	569230	0	0	569 230
		100434930	17794800	0	118 229 730	104340328	17794800	0	122 135 128			107205600	11024130	0	118 229 730	111110998	11024130	0	122 135 128

7.melléklet a 11/2026.(IX.4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2026. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	135854453			135 854 453	140570072			140 570 072
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	33806760			33 806 760	48206760			48 206 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169661213	0	0	169 661 213	188776832	0	0	188 776 832
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	7700000			7 700 000	7700000			7 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000000			25 000 000	25000000			25 000 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25000000	0	0	25 000 000	25000000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000			300 000	300000			300 000
Közhatalmi bevételek	B3	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000
Működési bevételek	B4	19244380			19 244 380	15254380	3990000		19 244 380
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		221 905 593	0	0	221 905 593	237 031 212	3 990 000	0	241 021 212
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0	32999953			32 999 953
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	32999953	0	0	32999953
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74				0				0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Költségvetési bevételek	B1-B7	221 905 593	0	0	221 905 593	270 031 165	3990000	0	274 021 165
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		221 905 593	0	0	221 905 593	237 031 212	3 990 000	0	241 021 212
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	32999953	0	0	32 999 953
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	70000000			70 000 000	75738872			75 738 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70000000	0	0	70 000 000	75738872	0	0	75 738 872
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	70000000	0	0	70000000	75738872	0	0	75738872
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	291905593	0	0	291 905 593	345770037	3990000	0	349 760 037

8.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2026. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 688 880	4837470		52526350	49 688 880	4837470		54526350	25 152 340	2603523		27755863
Külső személyi juttatások	K12	20 826 960	0		20826960	20 826 960	0		20826960	9 902 950			9902950
Személyi juttatások	K1	68 515 840	4837470	0	73353310	70 515 840	4837470	0	75353310	35 055 290	2603523	0	37658813
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8 188 210	628920		8 817 130	8 748 210	628920		9 377 130	4 552 784	211486		4 764 270
Készletbeszerzés	K31	5 486 500	700000		6 186 500	5 486 500	700000		6 186 500	2 562 445	222811		2 785 256
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 844 500	24000		1 868 500	1 844 500	24000		1 868 500	692 229	11580		703 809
Szolgáltatási kiadások	K33	58 301 937	1536725		59 838 662	58 301 937	1536725		59 838 662	27 552 386	1018708		28 571 094
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	64 000	150000		214 000	64 000	150000		214 000	15 854	0		15 854
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 259 120	310290		11 569 410	11 359 120	310290		11 669 410	4 072 734	252194		4 324 928
Dologi kiadások	K3	76 956 057	2 721 015		79 677 072	77 056 057	2 721 015		79 777 072	34 895 648	1 505 293		36 400 941
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	450000		450 000	0	450000		450 000	0	165000		165 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	165 000	0	165 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	27 285			27 285	27 285			27 285
Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	K506	5 457 205	200000		5 657 205	5 457 205	200000		5 657 205	3 340 296	0		3 340 296
Működési garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	574510		574 510	0	574510		574 510	88 125	0		88 125
Tartalékok	K513	6 924 352			6 924 352	31 801 693			31 801 693	0			0
					0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 381 557	774 510	0	13 156 067	37 286 183	774 510	0	38 060 693	3 455 706	0	0	3 455 706
Működési költségvetés előirányzat csoport		166 041 664	9 411 915	0	175 453 579	193 606 290	9 411 915	0	203 018 205	77 959 428	4 485 302	0	82 444 730
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 900 000	0		5 900 000	24 323 664	0		24 323 664	14 836 715	0		14 836 715
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 600 000	0		1 600 000	6 574 390	0		6 574 390	3 985 663	0		3 985 663
Beruházások	K6	7 500 000	0	0	7 500 000	30 898 054	0	0	30 898 054	18 822 378	0	0	18 822 378
Ingatlan felújítása	K71	4 724 400			4 724 400	7 122 639			7 122 639	6 902 975			6 902 975
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 275 600			1 275 600	1 929 125			1 929 125	1 863 803			1 863 803
Felújítások	K7	6 000 000	0	0	6 000 000	9 051 764	0	0	9 051 764	8 766 778	0	0	8 766 778
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0
Felhalm célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		13 500 000	0	0	13 500 000	39 949 818	0	0	39 949 818	27 589 156	0	0	27 589 156
Költségvetési kiadások	K1-K8	179 541 664	9 411 915	0	188 953 579	233 556 108	9 411 915	0	242 968 023	105 548 584	4 485 302	0	110 033 886
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 756 084			4 756 084	4 756 084			4 756 084	4 756 084			4 756 084
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 195 930			98 195 930	102 035 930			102 035 930	52 081 200			52 081 200
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 952 014	0	0	102 952 014	106 792 014	0	0	106 792 014	56 837 284	0	0	56 837 284
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	102 952 014			102 952 014	106 792 014			106 792 014	56 837 284			56 837 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		282 493 678	9 411 915	0	291 905 593	340 348 122	9 411 915	0	349 760 037	162 385 868	4 485 302	0	166 871 170

9.melléklet a 11/2026.(IX.4.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásaönkormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	25040	0	0	25 040	5763912	0	0	5 763 912	011130- Önkormányzati jogalkotás	43814332	0	0	43 814 332	71268822	0	0	71 268 822
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	645000	0	0	645 000	645000	0	0	645 000	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	1285500	0	0	1 285 500	1285500	0	0	1 285 500
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1556000	0	0	1 556 000	1556000	0	0	1 556 000	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6634000	0	0	6 634 000	6634000	0	0	6 634 000
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	135854453	0	0	135 854 453	146970072	0	0	146 970 072	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4756084	0	0	4 756 084	4756084	0	0	4 756 084
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	70000000	0	0	70 000 000	70000000	0	0	70 000 000	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	103853135	0	0	103 853 135	103853135	0	0	103 853 135
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	14462760	0	0	14 462 760	14462760	0	0	14 462 760	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	14590760	0	0	14 590 760	14590760	0	0	14 590 760
8.	041140-Területfejlesztés igazgatása	0				16999999			16 999 999	041140-Területfejlesztés igazgatása	0			0	0			0
	042120-Mezőgazdasági támogatások	0			0					042120-Mezőgazdasági támogatások								
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	2078990	0	0	2 078 990	2078990	0	0	2 078 990
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	44000	0	0	44 000	44000	0	0	44 000
11.	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4044950			4 044 950	4044950			4 044 950
12.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	23999954	0	0	23 999 954	064010-Közvilágítás	5886200	0	0	5 886 200	29886154	0	0	29 886 154
14.	066020- Város és községgazdálkodás	3740000	0	0	3 740 000	0	3740000	0	3 740 000	066020- Város és községgazdálkodás	24970277	274235	0	25 244 512	30090277	274235	0	30 364 512
15.	072111- Háziorvosi alapellátás	19522000	0	0	19 522 000	19272000	250000	0	19 522 000	072111- Háziorvosi alapellátás	24302160	0	0	24 302 160	24302160	0	0	24 302 160
16.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	828000	0	0	828 000	828000	0	0	828 000	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	2284840	0	0	2 284 840	2284840	0	0	2 284 840
17.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	72000	0	0	72 000	72000	0	0	72 000	074032 Ifjuság eü. Gondozása	840000	0	0	840 000	840000	0	0	840 000
18.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	082044- Könyvtári szolgáltatás	1867750	0	0	1 867 750	1867750	0	0	1 867 750
19.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15898520	0	0	15 898 520	17178520	0	0	17 178 520
20.	082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			0	0			0
21.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	390000	0	0	390 000	390000	0	0	390 000
22.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	24000	0	0	24 000	24000	0	0	24 000
23.	107051-Szociális étkezés	11120340	0	0	11 120 340	11120340	0	0	11 120 340	107051-Szociális étkezés	13657400	0	0	13 657 400	13657400	0	0	13 657 400
24.	107052- Házi segítségnyújtás	1080000	0	0	1 080 000	1080000	0	0	1 080 000	107052- Házi segítségnyújtás	11270780	0	0	11 270 780	11270780	0	0	11 270 780
25.	107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	7342850		7 342 850	0	7342850		7 342 850
26.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	1794830	0	1 794 830	0	1794830	0	1 794 830
27.	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	33000000	0	0	33 000 000	33000000	0	0	33 000 000	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0	0
		291905593	0	0	291 905 593	345770037	3990000	0	349 760 037		282493678	9411915	0	291 905 593	340348122	9411915	0	349 760 037

10.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	135854453	140 570 072	80 261 369		Személyi jellegű kiadások	153 494 620	158 494 620	81 469 674
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	33806760	48 206 760	30 790 776		Munkaadót terhelő kiadások	19 130 260	20 530 260	10 331 666
Közhatalmi bevételek	33000000	33 000 000	19 370 120		Dologi kiadás	106 952 362	107 117 760	49 904 330
Müködési bevételek	38678180	38 678 180	21 441 073		Ellátottak pénzbeni juttatási	450 000	450 000	165 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások és befizetések	0	27 285	27 285
Felhalmozási bevétel	0	32 999 953	36 582 802		Működési célú kiadás	13 156 067	38 060 693	3 428 421
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		Beruházás	8 000 000	31 398 054	18 939 518
					Felújítás	6 000 000	9 051 764	8 766 778
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Bevételek összesen:	241339393	293454965	188446140		Kiadások összesen:	307 183 309	365 130 436	173 032 672
Előző évi pénzmaradvány	70600000	76 404 270	76 404 270		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 756 084	4 756 084	4 756 084
Finanszírozási bevételek	98195930	102 035 930	52 081 200		Finanszírozási kiadások	98 195 930	102 035 930	52 081 200
Bevételek összesen:	410135323	471895165	316931610		Kiadások összesen:	410135323	471922450	229869956

11.melléklet a(z) 11/2026. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2026. 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	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	2849204	1849904	1849904	1849904	1849904	1849903	29193947
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427017	5427015	65124202
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312789	2312794	27753473
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061701	1061700	1061701	1061700	1061701	1061700	12740409
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	479836	479836	479838	479836	479840	479836	479836	479838	479836	479836	479836	479837	5758041
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	**12130547**	**12130547**	**12130549**	**12130547**	**12130551**	**12130547**	**12130547**	**11131248**	**11131247**	**11131246**	**11131247**	**11131249**	**140570072**
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	1205230	14462760
11.	Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Háziorvosi finanszírozás	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	1606000	19272000
13.	Működési támogatás	0	6400000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**2817230**	**9217230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**2817230**	**48206760**
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Vagyoni típusú adók	0	40000	3700000	40000	40000	40000	0	40000	3700000	40000	30000	30000	7700000
16.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	6000000	0	11000000	0	0	0	6400000			1600000	25000000
17.	Gépjárműadók	0	0	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	300000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**40000**	**9850000**	**40000**	**11040000**	**40000**	**0**	**40000**	**10250000**	**40000**	**30000**	**1630000**	**33000000**
20.	Szolgáltatások ellenértéke	2132608	2132608	2132609	2132608	2132608	2122609	2132608	2102609	2132608	2132609	2132608	2102608	25521300
21.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ellátási díjak	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008237	1008233	12098840
23.	Egyéb működési bevétel	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	88170	1058040
	Működési bevételek	**3229015**	**3229015**	**3229016**	**3229015**	**3229015**	**3219016**	**3229015**	**3199016**	**3229015**	**3229016**	**3229015**	**3199011**	**38678180**
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**8999999**	**0**	**0**	**23999954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32999953**
28.	**Ingatlan értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
29.	**Tárgyi eszköz értékesítése**	**0**												**0**
30.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76404270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76404270**
31.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Központi irányító szervi támogatások**	**8141328**	**11981328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141322**	**102035930**
	Bevételek összesen	**18176792**	**24616792**	**28026795**	**18216792**	**1,06E+08**	**18206793**	**18176792**	**17187494**	**27427492**	**17217492**	**17207492**	**18777490**	**471895165**
33.	**Személyi juttatások**	**12762052**	**17762052**	**13112052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762052**	**12762050**	**12762052**	**12762052**	**12762050**	**158494620**
34.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1594188**	**2994188**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594188**	**1594190**	**1594188**	**1594188**	**1594190**	**1594188**	**20530260**
35.	**Dologi kiadások**	**8912696**	**8912700**	**8912696**	**8912700**	**8978094**	**9012698**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**8912696**	**107117760**
36.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**	**450000**
37.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1096339**	**1096339**	**18096338**	**1096339**	**9000966**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096339**	**1096338**	**38060693**
38.	**Beruházások**	**0**	**50000**	**250000**	**0**	**7000000**	**23848054**	**250000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31398054**
39.	**Felújítások**	**0**		**0**	**0**	**6000000**	**3051764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9051764**
40.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**4756084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4756084**
42.	**Központi irányító szervi támogatások folyósítása**	**8141328**	**11981328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8391328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141328**	**8141322**	**102035930**
	Kiadások összesen	**37300187**	**42834107**	**50394102**	**32544107**	**53514128**	**59543923**	**33044105**	**32544103**	**32544101**	**32544103**	**32544105**	**32544094**	**471895165**