

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. február 6. ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2018. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 240.483.475,- Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege.

Az önkormányzat 2018. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 183.283.475,- forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 183.283.475 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 240.483.475 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 57.200.000 forint hiány, melyet a előző évi pénzmaradvány fedez.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	0
B4. Működési bevételek	5.709.005	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	183.283.475	0

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 83.173.677 forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 27.340.600 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 29.684.254 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.800.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 13.875.939 forint (mezőöri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás, önkormányzati hozzájárulás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 4.300.000 forint,
 - Iparüzési adó 12.000.000 forint,
 - Gépjármű adó 3.000.000 forint,
 - egyéb közhatalmi bevételek: 100.000 forint,

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.250.000 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek, 1.210.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- az ellátási díjak, 3.249.005 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak
- Működési célú visszatérítendő kölcsön megtérülése 1.000.000 forint
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Nagykar Kft mezőöri támogatás.

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

- a kötelező feladatok bevételei: 182.283.475 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.000.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 155.874.470 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 19.400.000 forint,
 - B4. Működési bevételek: 5.709.005 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.300.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 183.283.475 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:
 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
 B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
 Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: - forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	109.080.938	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.234.768	0
K3. Dologi kiadások	59.130.388	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	0
K6. Beruházások	2.986.559	0
K7. Felújítások	36.743.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.276.386	0
Költségvetési kiadás összesen	240.483.475	0

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

- a kötelező feladatok kiadásai 238.792.475 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.691.000 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai:-..... ezer forint.

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

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

- Lakásfenntartási támogatás 550.000 forint
- Gyógyszer támogatás 50.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 100.000 forint,
- Temetési segély 100.000 forint,

Szociális célú tűzifára az önkormányzat 2017-ban kapott 1.689.100 forintot felhasználása 2018-ban

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.félévi tel- jesítés
K6. Beruházások	2.986.559	0
K7. Felújítások	36.743.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	39.729.559	0

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása 35.171.800 forint
- Közösségi ház II. részlet 2.433.600 forint értékben
- Felújítás Óvoda 1.571.210 forint értékben

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

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

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

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

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

A Közös Önkormányzati Hivatal:

- költségvetési bevételeit (..50.716.181 forint),
- költségvetési kiadásait (...50.716.181 forint),

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	0	50.716.181
Felhalmozási	0	0
Összesen	0	50.716.181
Finanszírozási	50.716.181	0
Összesen	50.716.181	50.716.181

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	Nagykará- csony	Daruszentmik- lós
K1. Személyi juttatások	23.142.446	16.250.740
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.539.313	3.257.042
K3. Dologi kiadások	2.465.700	1.060.940

Költségvetési kiadás összesen	30.147.459	20.568.722
-------------------------------	------------	------------

Személyi juttatásoknál Nagykarácsony 40 éves jubileumi jutalom 2.300.000,-forint,
 Daruszentmiklós 30 éves jubileumi jutalom tervezésre került 1.236.000,-forint.
 Szabadságmegváltásra 1.905.700,- forint.

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	Nagykará- csony	Daruszent- miklós
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	850.000	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	19.781.351	18.461.649
B816. Önkormányzati hozzájárulás	9.516.108	2.107.073
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	30.147.459	20.568.722

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak
 - költségvetési bevételeit (.44.847.281 forint),
 - költségvetési kiadásait (...44.847.281 forint),

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	796.400	44.847.281
Felhalmozási	0	0
Összesen	796.400	44.847.281
Finanszírozási	44.050.881	0
Összesen	44.847.281	44.847.281

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	29.476.729	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.739.712	0
K3. Dologi kiadások	9.280.840	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0

K6. Beruházások	350000	0
Költségvetési kiadás összesen	44.847.281	0

25 éves jubileumi jutalom tervezése 549.046 forint.

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	796.400	0
B813. Maradvány igénybevétele	350.000	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	43.700.881	0
Költségvetési bevétel összesen	44.847.281	0

3.3. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 238.487.075 forint
- költségvetési kiadása 238.487.075 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	182.487.075	100.264.068
Felhalmozási	0	39.379.559
Összesen	182.487.075	139.643.627
Finanszírozási	56.000.000	98.843.448
Összesen	238.487.075	238.487.075

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	40.211.023	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.698.701	0
K3. Dologi kiadások	46.322.908	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	0
K6. Beruházások	2.636.559	0
K7. Felújítások	36.743.000	0

K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	5.276.386	0
K915. Kp-i irányító szervei támogatás folyósítása	93.567.062	0
Költségvetési kiadás összesen	238.487.075	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	0
B4. Működési bevételek	4.912.605	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2.300.000	
B813. Maradvány igénybevétele	56.000.000	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	238.487.075	0

Nagykarácsony, 2018.



Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 6-i ülésének 3/d. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetési tervezett
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 38.243.000.-Ft állna rendelkezésre. Az állami támogatás az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára továbbutalni, ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	19 781 351	30 147 459	10 366 108
Daruszentmiklós	18 461 649	20 568 722	2 107 073
Összesen	38 243 000	50 716 181	12 473 181

A KÖH költségvetési fő összege 50.716.181 Ft. Költségvetési bevételek 50.716.181 Ft.

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 38.243.000 Ft lakosságárányosan Nagykarácsony:19.781.351 Ft, Daruszentmiklós: 18.461.649 Ft
 - Pénzmaradvány 850.000 Ft, Nagykarácsony 850.000Ft, Daruszentmiklós 0 Ft
 - Önkormányzati hozzájárulás: 11.623.181 Ft, Nagykarácsony 9.516.108 Ft, Daruszentmiklós 2.107.073 Ft.
- Összesen: 50.716.181 Ft, Nagykarácsony: 30.147.459 Ft, Daruszentmiklós: 20.568.722 Ft.**

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 39.393.186 Ft, a garantált bérminimum emelkedése miatti illetményváltozást, béren kívüli juttatást (Nagykarácsony 5 fő; Daruszentmiklós 4 fő), csekély értékű ajándék értéke módosult 13.800.Ft-ra (Nagykarácsony 5 fő, Daruszentmiklós 4 fő, Jubileumi jutalomra 3.536.000Ft, szabadságmegváltásra 1.905.700Ft) Nagykarácsony 23.142.446 Ft, Daruszentmiklós: 16.250.740 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulék és szocadó mértéke csökkent 19,5%-ra 7.796.355 Ft, Nagykarácsony: 4.539.313 Ft, Daruszentmiklós: 3.257.042 Ft
 - Dologi kiadások 3.526.640 Ft; Nagykarácsony 2.465.700 Ft, Daruszentmiklós. 1.060.940 Ft
- Összesen: 50.716.181 Ft, Nagykarácsony: 30.147.459 Ft, Daruszentmiklós: 20.568.722 Ft**

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarcsony, 2018.január .


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
2. melléklet Pénzügyi kimutatás
3. melléklet Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0			0	0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3					0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	0	0	0	0	0%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	850 000	0	0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	38 243 000	0	0	0	0	0%
	Önkormányzati hozzájárulás		11 623 181					0%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 716 181	0	0	0	0	0%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	50 716 181	0	0	0	0	0%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	50 716 181	0	0	0	0	0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 839 100	0	0	0	0	0%
18.	Normatív jutalmak	K1102	2 386 700	0	0	0	0	0%
	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	0	0	0	0	0%
	Jubileumi jutalom	K1106	3 536 000	0	0	0	0	0%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1 713 686	0	0	0	0	0%
20.	Közlekedési költségértítés	K1109	542 000	0	0	0	0	0%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 375 700	0	0	0	0	0%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 393 186	0	0	0	0	0%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0	0	0	0	0%
24.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	39 393 186	0	0	0	0	0%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 796 355	0	0	0	0	0%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 202 355	0	0	0	0	0%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	306 000	0	0	0	0	0%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	288 000	0	0	0	0	0%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	0	0	0	0%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	0	0	0	0	0%
32.	Készletbeszerzés	K31	105 000	0	0	0	0	0%
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	887 340	0	0	0	0	0%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	0	0	0	0	0%
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	937 340	0	0	0	0	0%
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	809 000	0	0	0	0	0%
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 032 300	0	0	0	0	0%
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 841 300	0	0	0	0	0%
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	183 000	0	0	0	0	0%
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460 000	0	0	0	0	0%
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
42.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	460 000	0	0	0	0	0%
43.	Dologi kiadások	K3	3 526 640	0	0	0	0	0%
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
45.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárörtség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
48.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
49.	Kiadások összesen	K1-K9	50 716 181	0	0	0	0	0%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
Szervezeti egység: Nagykarácsony

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0	0	0	0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3						
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	0	0	0	0	0%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	850 000	0	0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 781 351	0	0	0	0	0%
	Önkormányzati hozzájárulás		9 516 108					0%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 147 459	0	0	0	0	0%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	30 147 459	0	0	0	0	0%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	30 147 459	0	0	0	0	0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 902 800	0	0	0	0	0%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1 306 900	0	0	0	0	0%
	Célpremium. Céljutalom	K1103	0	0	0	0	0	0%
	Jubileumi jutalom 40 év 2018.06.01.	K1106	2 300 000	0	0	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	952 046	0	0	0	0	0%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 000	0	0	0	0	0%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 275 700	0	0	0	0	0%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 142 446	0	0	0	0	0%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	0	0	0	0%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	23 142 446	0	0	0	0	0%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 539 313	0	0	0	0	0%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4 209 313	0	0	0	0	0%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	170 000	0	0	0	0	0%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	160 000	0	0	0	0	0%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	0	0	0	0%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	0	0	0	0	0%
34.	Készletbeszerzés	K31	105 000	0	0	0	0	0%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	522 200	0	0	0	0	0%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	0	0	0	0	0%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	0	0	0	0	0%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	619 000	0	0	0	0	0%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	755 500	0	0	0	0	0%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 374 500	0	0	0	0	0%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	0	0	0	0	0%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	309 000	0	0	0	0	0%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309 000	0	0	0	0	0%
45.	Dologi kiadások	K3	2 465 700	0	0	0	0	0%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K9	30 147 459	0	0	0	0	0%
	1394							

1394	51,73%	19781351,39	38243000
1301	48,27%	18461648,61	
2695	Állami támogatás	38243000	

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	0%
4.	B.4.Működési bevételek	-	-	-	0%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	0%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	50 716 181	-	-	0%
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	850 000	-	-	0%
12.	B816. Központi irányító szervek támogatás	49 866 181	-	-	0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 716 181	-	-	0%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	39 393 186	-	-	0%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 393 186	-	-	0%
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	-	-	0%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 355	-	-	0%
17.	K3. Dologi kiadások	3 526 640	-	-	0%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	0%
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0%
20.	K512. Tartalékok	-	-	-	0%
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-	0%
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	0%
23.	K6. Beruházás	-	-	-	0%
24.	K7. Felújítás	-	-	-	0%
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 716 181	-	-	0%
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-	0%
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-	0%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 716 181	-	-	0%
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	-	-	0%
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	50 716 181	-	-	0%
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	-	-	0%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	50 716 181	-	-	0%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

3. mell

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós			
			Előirányzat eredeti	módosított	Teljesítés	%	Előirányzat eredeti	módosított	Teljesítés	%
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35000	0	0	0%	0	0	0	0%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	0	0	0%	0	0	0	0%
5.	Készletbeszerzés	K31	105 000	0	0	0%	0	0	0	0%
6.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (vezetékösztetés)	K321	522200	0	0	0%	365 140	0	0	0%
7.	eből: iratkezel. vezetékösztetés éves díj		47000	0	0	0%	47 000	0	0	0%
8.	vizual regiszter éves díj		31000	0	0	0%	31 000	0	0	0%
9.	WINSZOC Jogsztb. Követés		60000	0	0	0%	60 000	0	0	0%
10.	biztonságrech rendszerkövetés		180000	0	0	0%	180 000	0	0	0%
11.	Vírusftó		153200	0	0	0%	47 140	0	0	0%
12.	Internet szolgáltatás		51000	0	0	0%	0	0	0	0%
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50000	0	0	0%	0	0	0	0%
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	0	0	0%	365 140	0	0	0%
15.	Szakmai levélkenyességet segítő szolgáltatások	K336	619000	0	0	0%	190 000	0	0	0%
16.	Belső ellenőrzés		225000	0	0	0%	150 000	0	0	0%
17.	Testületi anyagok jegyzőkönyvek kötése		394000	0	0	0%	40 000	0	0	0%
18.	Irattározás		0	0	0	0%	0	0	0	0%
19.			0	0	0	0%	0	0	0	0%
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	755500	0	0	0%	0	0	0	0%
21.	eből: bankköltség, postaköltség		450000	0	0	0%	276 800	0	0	0%
22.	szállítási szolgáltatás		3500	0	0	0%	63 000	0	0	0%
23.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		186000	0	0	0%	3 500	0	0	0%
24.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 16000	0	0	0%	190 300	0	0	0%
25.	Kitűdítések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 374 500	0	0	0%	20 000	0	0	0%
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	105 000	0	0	0%	466 800	0	0	0%
27.	Egyéb dologi kiadások keretkötés	K355	309000	0	0	0%	78 000	0	0	0%
28.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0%	151 000	0	0	0%
29.	Dologi kiadások	K3	309 000	0	0	0%	0	0	0	0%
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 465 700	0	0	0%	151 000	0	0	0%
31.	eből: egyéb civil szervezetek (Polgártörzség választás)	K511	0	0	0	0%	1 060 940	0	0	0%
32.	Tartalékok	K512	0	0	0	0%	0	0	0	0%
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0%	0	0	0	0%
34.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0%	0	0	0	0%
35.	Kiadások összesen	K1-K8	30 147 459	0	0	0%	20 568 722	0	0	0%

forin

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-ai NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2018. (II.14.) számú határozata
döntés Nagykarácsonyi KÖH 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

Daruszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről készült előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 50.716.181 Ft bevétellel és 50.716.181 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 18.461.649 Ft állami támogatásból, 0 Ft pénzmaradványból és 2.107.073 Ft önkormányzati hozzájárulásból, kiadása foglalkoztatottak személyi juttatásaiból 16.250.740 Ft, munkaadókat terhelő járulék és szoc. adóból 3.257.042 Ft és dologi kiadásokból 1.060.940 Ft, összesen 20.568.722 Ft.
 - Nagykarácsonyi Hivatal bevétele 19.781.351 Ft állami támogatásból, 850.000 Ft pénzmaradványból és 9.516.108 Ft önkormányzati hozzájárulásból, kiadása foglalkoztatottak személyi juttatásaiból 23.142.446 Ft, munkaadókat terhelő járulék és szoc. adóból 4.539.313 Ft, dologi kiadások 2.465.700 Ft, összesen 30.147.459 Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert intézkedjen, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működésére létrejött Megállapodás 23. pontja szerint szabályozottak szerint a KÖH Daruszentmiklói Kirendeltségének többletköltségei átutalásra kerüljenek a Nagykarácsony Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-15361813 számú számlájára.
3. A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2018. február 14.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2018. február 16.


Pulainé Varga Gabriella
aljegyző



KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-ai NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018. (II.14.) számú határozata
döntés a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi költségvetéséről
és Együttműködési megállapodás elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsony Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2018. költségvetési tervezete” című előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. A Képviselő-testület a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi költségvetését 6.322.918 Ft bevétellel és 6.322.918 Ft kiadással fogadja el.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a feladat zavartalan ellátásához Nagykarácsony Község Önkormányzata 759.262 Ft, Daruszentmiklós Község Önkormányzata 938.372 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít.
3. A Képviselő-testület a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat finanszírozására vonatkozó, Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületével megkötendő, a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Nagykarácsony polgármesterét tájékoztassa.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, a további szükséges intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon az állami támogatás feletti forrásigény átutalásáról.

Határidő: 2018. december 31-ig folyamatos

Felelős: Rauf Norbert polgármester


Daruszentmiklós, 2018. február 14.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2018. február 16.


Pulainé Varga Gabriella
aljegyző



Együtműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a **Nagykarácsony Község Önkormányzata** (székhely: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27., képviseli: Müller Miklós polgármester), mint a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója másrészről a **Daruszentmiklós Község Önkormányzata** (székhely: 2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/d., képviseli: Rauf Norbert polgármester), mint a Közös Önkormányzati Hivatal társtelepülés Önkormányzata az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I.

A megállapodás célja

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (1) a) pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2a) bekezdése alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgálatot 2018. január 1-jétől önállóan látja el. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település feladata a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat biztosítása a hivatalhoz tartozó valamennyi településen.
2. Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2015. december 31-ig a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot érvényes működési engedéllyel, 1 fő főállású családgondozóval biztosította. A feladat a családgondozó napi teljes munkaidejét – napi 8 óra – kitöltötte, ezért az ellátást 2016. január 1. napjától a Családokért Önkormányzati Társulás keretében, mint a Nagykarácsony Község Önkormányzata által fenntartott Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal társtelepülése keretében biztosította.
3. A Családokért Önkormányzati Társulás 2017. december 31. napjával megszűnt.
4. Nagykarácsony Község Önkormányzata 2018. január 1. napjától kezdődően az FE/06/00211-10/2017. számú határozattal működési engedéllyel rendelkezik a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátására, Nagykarácsony és Daruszentmiklós települések közigazgatási területén, 1-1 fő főállású családgondozóval (napi 8 óra, heti 40 óra) közalkalmazott alkalmazásával.

II.

A megállapodás tárgya

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata és Daruszentmiklós Község Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat fenntartására az éves központi költségvetésből biztosított állami normatívából származó, valamint egyéb bevételeken a két település 50-50 %-ban osztozik.
2. Daruszentmiklós településen a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat Nagykarácsony Község Önkormányzatát érintő bevételből nem fedezhető kiadásokat Daruszentmiklós Község Önkormányzata megtéríti, átutalja – március 31., június 30., szeptember 30. és december 15. napjáig - Nagykarácsony Község Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11736037-15361813 költségvetési számlájára.

III.

Együtműködés

1. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
2. Vitás kérdések rendezése:
A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nagykarácsony, 2018. február ...

Rauf Norbert
Daruszentmiklós
Község Önkormányzat
polgármestere

Müller Miklós
Nagykarácsony
Község Önkormányzat
polgármestere

Az Együttműködési megállapodást Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2018. (II.14.) önkormányzati határozatával, Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (... ..) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Nagykarácsony, 2018. február ...

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

.....

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában, foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 183.017.777 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 183.017.777 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 240.217.777 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 57.200.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

3.§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 155.608.772 forint |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 19.400.000 forint |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.709.005 forint |

e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.300.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	183.017.777 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	182.017.777 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.000.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	183.017.777 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0 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 előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	108.900.438 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	21.199.570 forint
c) K3. Dologi kiadás:	59.080.388 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.489.100 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.542.336 forint
f) K6. Beruházások:	2.986.559 forint
g) K7. Felújítások:	36.743.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	234.941.391 forint
j) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5.276.386 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	238.526.777 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.691.000 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	195.061.832 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	39.879.559 forint

5.§. A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként :

Közösségi ház részlete
Számítógép, szekrény beszerzés óvoda,

b) felújítási kiadások felújításonként:

Felújítás örökzöld óvodában 1.571.210 forint
Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása 35.171.800 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:	100.000 forint
c) gyógyszer-támogatás	50.000 forint
d) Lakhatási támogatás	550.000 forint

7.§. Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 1.251.336 forint, melyből:

a) az általános tartalék	1.251.336 forint
b) a céltartalék	0 forint

8.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 10 fő.

9.§.(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
12.194.055 forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
39.729.559 forint

3. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 50.716.181 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 49.866.181 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 50.716.181 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 850.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

11.§. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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:	0	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:	50.716.181	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	50.716.181	forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	50.716.181	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	50.716.181	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

12.§. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	39.393.186	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	7.796.355	forint
c) K3. Dologi kiadás:	3.526.640	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0	forint
f) K6. Beruházások:	0	forint
g) K7. Felújítások:	0	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	50.716.181	forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	50.716.181	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	50.716.181	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0	forint

13.§. (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő

14.§.(1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)

0 ezer forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 44.847.281 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.497.281 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 44.847.281 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 350.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

16.§. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. 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: 796.400 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. Finaszírozási bevételek: 44.050.881 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 44.847.281 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 44.847.281 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.847.281 forint

b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

17.§. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	29.476.729 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	5.739.712 forint
c) K3. Dologi kiadás:	9.280.840 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint
f) K6. Beruházások:	0 forint
g) K7. Felújítások:	0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	44.847.281 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	44.847.281 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	44.847.281 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0 forint

18.§. (1) A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

19.§.(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)

0 forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési összességét 238.221.377 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 182.221.377 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 238.221.377 forint
 - c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 56.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

21.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.608.772 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19.400.000 forint
d) B4. Működési bevételek:	4.912.605 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.300.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	182.221.377 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	181.221.377 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.000.000 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:	182.221.377 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0 forint

22.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (9. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	40.030.523 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.663.503 forint
c) K3. Dologi kiadás:	46.272.908 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.489.100 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.542.336 forint
f) K6. Beruházások:	2.636.559 forint
g) K7. Felújítások:	36.743.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások:	98.843.448 forint
j) Költségvetési kiadások összesen	238.221.377 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	236.530.377 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.691.000 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:

238.221.377 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:

0 forint

23.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 10 fő.

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

25.§ Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

26. §. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27.§.A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28.§.(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezet pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29.§. (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

30.§. (1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31.§ (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13.§. (1)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §. A képviselő-testület a 28. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 29.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletet.

33.§. (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal. (38.650 forint)
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kérése a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő

8. Záró rendelkezések

34. §E rendelkezés 2018. február hó napján lép hatályba

Kelt: Nagykarácsony, 2018.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nagykarácsony, 2018.február

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531	0	0	141998531
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. 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	13610241	0	0	13610241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155608772	0	0	155608772
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	4300000	0	0	4300000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	0	0	12000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3000000	0	0	3000000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	0	0	100000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000
Működési bevételek	B4	5709005	0	0	5709005
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000	0	1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0	0	1300000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Célszervezeti bevételek	B1-B7	182017777	1000000	0	183017777
Célszervezeti egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Célszervezeti egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Árnyék pénzügyi igénybevétele	B813	57200000	0	0	57200000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Özponti irányító szervi támogatás	B816	93567062	0	0	93567062
Előző évi bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	150767062	0	0	150767062
Árnyék pénzügyi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Árnyék pénzügyi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Árnyék pénzügyi célú nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	150767062	0	0	150767062
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	332784839	1000000	0	333784839

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 989 201	0	0	100 989 201
Külső személyi juttatások	K12	7 911 237	0	0	7 911 237
Személyi juttatások	K1	108 900 438	0	0	108 900 438
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	21 199 570	0	0	21 199 570
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0	0	7 992 840
Kommunális szolgáltatások	K32	1 947 340	0	0	1 947 340
Szolgáltatási kiadások	K33	38 149 098	0	0	38 149 098
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	283 000	0	0	283 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0	0	10 708 110
Dologi kiadások	K3	59 080 388	0	0	59 080 388
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0	0	2 489 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2 489 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K506	600 000	327 000	0	927 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	K512	0	1 364 000	0	1 364 000
Tartalékok	K513	1 251 336	0	0	1 251 336
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 851 336	1 691 000	0	3 542 336
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600	0	0	2 433 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 700	0	0	435 700
Részvételbeszerzések	K65	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0	0	117 259
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2 986 559
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000	0	0	28 570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000	0	0	8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000
Elhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0
Elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0
Elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0
Egyéb elhalm. célú támogatások államh. belülré	K84	0	0	0	0
Elhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0	0	0	0
Elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0	0	0	0
Elhalm. célú támogatások államh. kívülre	K87	0	0	0	0
Egyéb elhalm. célú támogatások államh. kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Elhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Összevont kiadások	K1-K8	233 250 391	1 691 000	0	234 941 391
összevont lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p0-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K911	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9123	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok folyósítása	K913	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok visszafizetése	K914	5 276 386	0	0	5 276 386
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok folyósítása	K915	93 567 062	0	0	93 567 062
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok elhelyezése	K916	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K917	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K918	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok bevétele	K924	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K92	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K93	0	0	0	0
újrafinanszírozási célú beföldi értékpapírok kiadásai	K9	98 843 448	0	0	98 843 448
ÖSSZESEN (K1-9)		332 093 839	1 691 000	0	333 784 839

3.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2018.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 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)	800 000	-	-
7.	<i>ebből:</i>			
8.	Gyógysertámogatás	-		
9.	Lakhatási támogatás	50 000	-	-
10.	Rendkívüli települési támogatás	550 000	-	-
11.	<i>temetési segély</i>	100 000	-	-
12.	<i>Szociális tűzjelző 2016. évi pályázat</i>	100 000	-	-
13.	<i>Gyermekvédelmi kedvezmény</i>	1 689 100	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	2 489 100	-	-

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Állam ig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz.célú bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0			0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányú szervi támogatás	B816	49866181			49866181
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50716181	0	0	50716181
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	50716181	0	0	50716181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	50716181	0	0	50716181

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0				0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0				0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0				0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0				0
Társaságok jövedelemadója	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				0
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részeselek értékesítése	B54	0				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	850000				850000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi irányító szervei támogatás	B816	29297459				29297459
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30147459	0	0	0	30147459
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30147459	0	0	0	30147459
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	30147459	0	0	0	30147459

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0			0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	
Fogyasztási adók	B352	0			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	
Gépjárműadó	B354	0			0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartáson belülről	B61	0			0	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartáson belülről	B22	0			0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B23	0			0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államháztartáson belülről	B24	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	
Részesedések értékesítése	B54	0			0	
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartáson belülről	B71	0			0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B74	0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	20568722			20568722	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20568722	0	0	20568722	
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	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	20568722	0	0	20568722	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	20568722	0	0	20568722	

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (F)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39393186				39393186
Külső személyi juttatások	K12	0				0
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0		39393186
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	7796355				7796355
Készletbeszerzés	K31	105000				105000
Kommunális szolgáltatások	K32	937340				937340
Szolgáltatási kiadások	K33	1841300				1841300
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	183000				183000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	460000				460000
Dologi kiadások	K3	3526640	0	0		3526640
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
Elvonások és befizetések	K502	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről	K503	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	K504	0				0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	K507	0				0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívülről	K508	0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamat támogatások	K510	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0				0
Tartalékok	K513	0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport						
Immateriális javak beszerzése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0				0
Beruházások	K6	0	0	0		0
Ingatlan felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0				0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívülről	K86	0				0
Lakástámogatás	K87	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Kötségvetési kiadások	K1-K8	50716181				50716181
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50716181	0	0		50716181

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23142446			23142446	
Külső személyi juttatások	K12	0			0	
Személyi juttatások	K1	23142446	0	0	23142446	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4539313			4539313	
Készletbeszerzés	K31	105000			105000	
Kommunális szolgáltatások	K32	572200			572200	
Szolgáltatási kiadások	K33	1374500			1374500	
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309000			309000	
Dologi kiadások	K3	2465700	0	0	2465700	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	
Pénzübeli kárpótlások, kárterítések	K43	0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K503	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtásának belülré	K504	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K507	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtásának kívülré	K508	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	
Kamat támogatások	K510	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0	
Tartalékok	K513	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport						
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	
Részesedések beszerzése	K65	0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	
Ingatlan felújítása	K71	0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K81	0			0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtásának belülré	K82	0			0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	K84	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K85	0			0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtásának kívülré	K86	0			0	
Lakástámogatás	K87	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülré	K89	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Kötségvetési kiadások	K1-K8	30147459			30147459	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése párt vállalkozásnak	K9112	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	
Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása	K913	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	
Kp-i, irányító szervi támogatások folyóítása	K915	0			0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30147459	0	0	30147459	

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruzsentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat	ok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16250740				16250740
Külső személyi juttatások	K12	0				0
Személyi juttatások	K1	16250740	0	0		16250740
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3257042				3257042
Készletbeszerzés	K31	0				0
Kommunális szolgáltatások	K32	365140				365140
Szolgáltatási kiadások	K33	466800				466800
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	78000				78000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151000				151000
Dologi kiadások	K3	1060940	0	0		1060940
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
Elvonások és befizetések	K502	0				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0				0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamat támogatások	K510	0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0				0
Tartalékok	K513	0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport						
Immateriális javak beszerzése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0
Részvételbeszerzése	K65	0				0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0				0
Beruházások	K6	0	0	0		0
Ingatlan felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0				0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0				0
Lakástámogatás	K87	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	K89	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Kölségvetési kiadások	K1-K8	20568722				20568722
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-á vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20568722	0	0		20568722

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	796400	0	0	796400
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	796400	0	0	796400
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	350000	0	0	350000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43700881			43700881
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44050881	0	0	44050881
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	44050881	0	0	44050881
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44847281	0	0	44847281

Nagykarácsonyi Óvoda 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29226729				29226729
Külső személyi juttatások	K12	250000				250000
Személyi juttatások	K1	29476729	0	0		29476729
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	5739712				5739712
Készletbeszerzés	K31	3594840				3594840
Kommunális szolgáltatások	K32	140000				140000
Szolgáltatási kiadások	K33	4002000				4002000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000				50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494000				1494000
Dologi kiadások	K3	9280840	0	0		9280840
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
Elvonások és befizetések	K502	0				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0				0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamat támogatások	K510	0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0				0
Tartalékok	K513	0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0
Immateriális javak beszerzése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276000				276000
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	74000				74000
Beruházások	K6	350000	0	0		350000
Ingatlan felújítása	K71	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0				0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0				0
Lakástámogatás	K87	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	44847281				44847281
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44847281	0	0		44847281

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531			141 998 531
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beliőről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beliőről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beliőről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhátz. Belülről	B16	13610241			13 610 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155608772	0	0	155 608 772
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	4300000			4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000			12 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Cépjárműadók	B354	3000000			3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19 400 000
Működési bevételek	B4	4912605			4 912 605
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhátz. belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhátz. belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államhátz. belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhátz. belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államhátz-on kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhátz-on kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	181221377	1000000	0	182 221 377
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	56000000			56 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56000000	0	0	56 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	56000000	0	0	56000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	237221377	1000000	0	238 221 377

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 369 286			32369286
Külső személyi juttatások	K12	7 661 237			7661237
Személyi juttatások	K1	40 030 523	0	0	40030523
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7 663 503			7 663 503
Készletbeszerzés	K31	4 293 000			4 293 000
Kommunális szolgáltatások	K32	870 000			870 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 305 798			32 305 798
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 754 110			8 754 110
Dologi kiadások	K3	46 272 908			46 272 908
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt. jellegű)	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatok	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100			2 489 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2 489 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.belülré	K503				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	600 000	327 000		927 000
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.kivülré	K507				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré	K512	0	136 400		1 364 000
Tartalékok	K513	1 251 336			1 251 336
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 851 336	1 691 000	0	3 542 336
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600			2 433 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	159 700			159 700
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	43 259			43 259
Beruházások	K6	2 636 559	0	0	2 636 559
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000			28 570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000			8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.kivülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivülré	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 686 929	1 691 000	0	139 377 929
összes lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0
árvizvási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-állalkozásnak	K9112				0
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
organizációs célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
tekeftetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
incstárjegy beváltása	K9123				0
ven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
elföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386			5 276 386
p-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062			93 567 062
finanszírozás lekövetelt bankbetétként elhelyezése	K916				0
üzemeltetési lízing kiadásai	K917				0
p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
elföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448
organizációs célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
tekeftetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
elföldi értékpapírok beváltása	K923				0
telek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
elföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
összességhez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
finanszírozási kiadások	K9	98 843 448			98 843 448
ADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 530 377	1 691 000	0	238 221 377

10. melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	141998531	0	0	Személyi jellegű kiadások	108900438	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13610241	0	0	Munkaadót terhelő kiadások	21199570	0	0
Közhatalmi bevételek	19400000	0	0	Dologi kiadás	59080388	0	0
Működési bevételek	5709005	0	0	Elátottak pénzbeni juttatási	2489100	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	0	0	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Működési célú kiadás	3542336	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	2986559	0	0
Bevételek összesen:	183017777	0	0	Felújítás	36743000	0	0
Előző évi pénzaradvány	57200000	0	0	Kiadások összesen:	234941391	0	0
				Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5276386	0	0
				Kölségvetési maradvány	0	0	0
Bevételek összesen:	240217777	0	0	Kiadások összesen:	240217777	0	0

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

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási titemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	6931140	6931139	6931140	6931140	6931140	6931139	6931140
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2278384	2278383	2278383	2278384	2278383	2278383	2278384
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2473688	2473688	2473688	2473688	2473688	2473687	2473688
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	11833212	11833210	11833211	11833212	11833211	11833209	11833212
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
9. Mezőőri támogatás	806841	806841	806842	806841	806841	806842	806841
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	270000	0	0	270000	0
11. Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812541	812541	1082542	812541	812541	1082542	812541
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyoni típusú adók	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	80000
15. Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	188900	188900	188900
16. Gépjárműadó	78000	78000	1280000	78000	78000	78000	78000
17. Egyéb közhatalmi bevételek	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000
18. Közhatalmi bevételek	351800	351900	9340000	356900	356900	356900	356900
19. Szolgáltatások ellenértéke	104167	104166	104167	104167	104166	104167	104167
20. Tulajdonosi bevételek	100833	100833	100834	100833	100833	100834	100833
21. Ellátási díjak	270751	270750	270750	270750	270751	270750	270750
22. Működési bevételek	475751	475749	475751	475750	475750	475751	475750

23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Bevételek összesen	71673304	13473400	22731504	14778403	13478402	13748402	13478403				
29.	Személyi juttatások											
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9075036	9075036	9075037	9075037	9075036	9075037	9075036	9075037	9075036	9075036	
31.	Dologi kiadások	1766630	1766630	1766631	1766631	1766631	1766631	1766631	1766631	1766631	1766631	
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2565388	4625000	4625000	6525000	4625000	6495000	4625000	4625000	4625000	4625000	
33.	Egyéb működési célú kiadások	1689100	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	
34.	Beruházások	158556	158556	535556	158556	158556	158556	1472655	158556	158556	158556	
35.	Felújítások	0	2986559	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	12247667	12247666	12247666	
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5276386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Finanszírozási kiadások	20531096	18684481	16074924	17597924	15697923	31129690	27945589				

Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
6931140	6931140	6931139	6931140	6931140	83173677
2278383	2278383	2278384	2278383	2278383	27340600
2473688	2473688	2473688	2473688	2473687	29684254
150000	150000	150000	150000	150000	1800000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11833211	11833211	11833211	11833211	11833210	141998531
5700	5700	5700	5700	5700	68400
806841	806841	806841	806841	806842	9682095
0	270000	0	0	270000	1080000
0	0	2779746	0	0	2779746
812541	1082541	3592287	812541	1082542	13610241
0	0	0	0	0	0
80000	1750000	80000	80000	80000	4300000
188900	2500000	188900	188900	1500000	12000000
78000	940000	78000	78000	78000	3000000
10000	10000	10000	5000	5000	1000000
356900	5200000	356900	351900	1663000	19400000
104167	104166	104167	104167	104166	1250000
100833	100834	100833	100833	100834	1210000
270750	270751	270751	270751	270750	3249005
475750	475751	475751	475751	475750	5709005

	0	0	0	0	0	1000000
	0	0	0	0	0	1300000
	0	0	0	0	0	2300000
	0	0	0	0	0	57200000
	0	0	0	0	0	0
13478402	18591503	16258149	13473403	15054502	240217777	
9075037	9075036	9075036	9075037	9075037	108900438	
1766631	1766631	1766631	1766631	1766631	21199570	
4625000	6495000	4625000	4625000	4625000	59080388	
72700	72700	72700	72700	73000	2489100	
158556	158556	158556	158556	107121	3542336	
0	0	0	0	0	2986559	
12247667	0	0	0	0	36743000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5276386	
27945591	17567923	15697923	15697924	15646789	240217777	