

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2018. (II.20.)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez kapcsolódóan Daruszentmiklós Község Önkormányzat véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

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 183.283.475 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- 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. 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: 155.874.470 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: | 183.283.475 forint |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 182.283.475 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: | 183.283.475 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: | 109.080.938 forint |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: | 21.234.768 forint |
| c) K3. Dologi kiadás: | 59.130.388 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: | 235.207.089 forint |
| j) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5.276.386 forint |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 238.792.475 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: | 195.477.530 forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: | 39.729.559 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.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléltszám – 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. Finanszírozási 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:	350.000 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 – átlaglétszám – 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 egyenlege) 0 ezer forint

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

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

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 182.487.075 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 238.487.075 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 155.874.470 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: 182.487.075 forint

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 181.487.075 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: 182.487.075 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:	40.211.023 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.698.701 forint
c) K3. Dologi kiadás:	46.322.908 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	238.487.075 forint

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	236.796.075 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:	100.264.068 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	39.379.559 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 – átlaglétszám – 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 keletkező 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.

(4) 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 rendeletben 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.§ A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vo
- a) a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft.
 - b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

8. Záró rendelkezések

34. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1.napjától kell alkalmazni

Nagykarácsony, 2018. február 6.

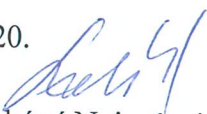
Müller Miklós
polgármester




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdettem 2018. február 20.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531	0	0	141998531
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésen állambát belülről	B13	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.belülről	B14	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházs.belülről	B15	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	13875939	0		13875939
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155874470
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4300000	0		4300000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	0		12000000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0
Gépjárműadók	B354	3000000	0		3000000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	0		100000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000
Működési bevételek	B4	5709005	0	0	5709005
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházs.kivülről	B61	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.kivülről	B64	0	1000000		1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1300000	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	182283475	1000000	0	183283475
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	57200000	0		57200000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	93567062	0		93567062
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150767062	0	0	150767062
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	150767062	0	0	150767062
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	333050537	1000000	0	334050537

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	101 169 701	0	0	101 169 701
Külső személyi juttatások	K12	7 911 237	0		7 911 237
Személyi juttatások	K1	109 080 938	0	0	109 080 938
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	21 234 768	0		21 234 768
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0		7 992 840
Kommunális szolgáltatások	K32	1 947 340	0		1 947 340
Szolgáltatási kiadások	K33	38 149 098	0		38 149 098
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	333 000	0		333 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0		10 708 110
Dologi kiadások	K3	59 130 388	0	0	59 130 388
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0		2 489 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2 489 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államh. belülré	K503	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartásba	K506	600 000	327 000		927 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülré	K507	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0
Kamat támogatások	K510	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartásba	K512	0	1 364 000		1 364 000
Tartalékok	K513	1 251 336	0		1 251 336
		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 851 336	1 691 000		3 542 336
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0		0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600	0		2 433 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 700	0		435 700
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0		117 259
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2 986 559
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000	0		28 570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000	0		8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államh. belülré	K81	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásba	K84	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülré	K85	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0	0		0
Lakástámogatás	K87	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásba	K89	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési kiadások	K1-K8	233 516 089	1 691 000		235 207 089
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartásba	K911	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0		0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0		0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartásba belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0
Államháztartásba belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386	0		5 276 386
Kp-, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062	0		93 567 062
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0		0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448	0		98 843 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		332 359 537	1 691 000	0	334 050 537

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.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	-	-
9.	Lakhatási támogatás	550 000	-	-
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	-	-
11.	temetési segély	100 000	-	-
12.	Szociális tüzelő 2016. évi pályázat	1 689 100	-	-
13.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	2 489 100	-	-

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		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
Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni 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 pénzeszközök	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 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		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 irányító szervi támogatás	B816	49866181			49866181
Lekötött bankbetétel megszűntetése	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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülési 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	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	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 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 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból 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	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
Belföldi értékpapírok bevételei	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 szervi 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	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30147459	0	0	30147459
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	30147459	0	0	30147459

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	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	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	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 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 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
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból 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	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	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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 bevételei értékesítése	B821	0			0
Beleértékelési célú külföldi értékpapírok bevételei 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39393186			39393186
Kütd személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0	39393186
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. 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 kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. 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 kezességváll-ból 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 kezességváll-ból 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
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informaticai 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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési 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, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi 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 ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50716181	0	0	50716181

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat sz.ám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23142446			23142446
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	23142446	0	0	23142446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	K2	4539313			4539313
Készletbeszerzés	K31	105000			105000
Kommunális szolgáltatások	K32	572200			572200
Szolgáltatási kiadások	K33	1374500			1374500
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000
Költséglei 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 körpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt. juttatások)	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. 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 kezességváll.ból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	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					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	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.ból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	30147459			30147459
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
LK-vállalkozás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-v vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Even belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Befizetési 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
Befizetési 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 ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30147459	0	0	30147459

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
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
Küldetések, 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, kárterítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanél. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. 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 kezességváll.-ból 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 kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	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	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 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 kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból 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			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	20568722			20568722
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 kívülré	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 ügylek 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	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként 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 pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
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 tám-ok 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
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések 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 visszatérít. 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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
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 Örközd Óvoda 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29226729		29226729
Külső személyi juttatások	K12	250000		250000
Személyi juttatások	K1	29476729	0	0
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
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494000		1494000
Dologi kiadások	K3	9280840	0	0
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, munkanélküliséggel 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
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	0		0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K507	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0		0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0		0
Kamat támogatások	K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K512	0		0
Tartalékok	K513	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	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	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
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
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülr.	K82	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülr.	K83	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84	0		0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	44847281		44847281
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44847281	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Onként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531			141 998 531
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	13875939			13 875 939
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155 874 470
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
Vagyoni 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
Gépjárműadók	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. államhát.belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát.belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát-on kivülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kivülről	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	181487075	1000000	0	182 487 075
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	237487075	1000000	0	238 487 075

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 549 786			32549786
Külső személyi juttatások	K12	7 661 237			7661237
Személyi juttatások	K1	40 211 023	0	0	40211023
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7 698 701			7 698 701
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	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 754 110			8 754 110
Dologi kiadások	K3	46 322 908			46 322 908
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.jelöltések)	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. 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 kezességváll.-ból 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	327000		927 000
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K507				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré	K512	0	1364000		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 kapcs. 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 kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességv.-ból 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	137 952 627	1 691 000	0	139 643 627
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386			5 276 386
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062			93 567 062
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448			98 843 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 796 075	1 691 000	0	238 487 075

10.melléklet az 1/2018. (II. 20.) 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	109080938		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13875939		0	0	21234768		0
Közhatalmi bevételek	19400000		0	0	59130388		0
Működési bevételek	5709005		0	0	2489100		0
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000		0	0			0
Felhalmozási bevétel	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0	3542336		0
Bevételek összesen:	183283475		0	0	2986559		0
Előző évi pénzmaradvány	57200000		0	0	36743000		0
-	-		-	0	235207089		0
Bevételek összesen:	240483475		0	0	5276386		0
					0		0
					240483475		0

24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1300000	13478402	13748402	13478403	13478402	18591503	16523847	13473403	15054502	240483475
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	0	0	0	1300000								0	1300000
26.	Igénybevétele	57200000	0	0	0	0								0	2300000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0								0	57200000
28.	Bevételek összesen	71673304	13473400	22731504	14778403	13478402	13748402	13478403	13478402	18591503	16523847	13473403	15054502	240483475	
29.	Személyi juttatások	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	109080938
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	21234768
31.	Dologi kiadások	2565388	4625000	4625000	6525000	4625000	4625000	6495000	4625000	6495000	4625000	4625000	4625000	4625000	59130388
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1689100	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	73000	2489100
33.	Egyéb működési célú kiadások	158556	158556	535556	158556	158556	158556	1472655	158556	158556	158556	158556	158556	107121	3542336
34.	Beruházások	0	2986559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2986559
35.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	12247667	12247666	12247667	0	0	0	0	2986559
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36743000
37.	visszaigazítása	5276386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Finanszírozási kiadások	20549072	18702457	16092898	17615898	15715898	31147665	27963564	27963565	17585898	15715898	15765899	15664763	240483475	