

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 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 250.513.340 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 250.513.340 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.*

*Módosította: 6/2018. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. 09.12-től.

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 – 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.Finanszírozási bevételek:	44.050.881 forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	44.847.281 forint

- (2) A Nagykarcsonyi 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 Nagykarcsonyi 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 Nagykarcsonyi 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 Nagykarcsonyi 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 Nagykarcsonyi 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 Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő

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

19.§ (1) A Nagykarcsonyi 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 költségvetési 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 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.§ 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 közterhekkkel 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

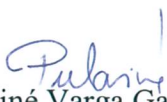
Záradék:

A rendelet kihirdettem 2018. február 20.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva.

Nagykarácsony, 2018. szeptember 11.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531	0	0	141998531	143054500	0	0	143054500
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	13875939	0	0	13875939	15296475	0	0	15296475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155874470	158350975	0	0	158350975
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4300000	0	0	4300000	4300000	0	0	4300000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	0	0	12000000	12000000	0	0	12000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3000000	0	0	3000000	3000000	0	0	3000000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000	19400000	0	0	19400000
Működési bevételek	B4	5709005	0	0	5709005	5709005	0	0	5709005
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	1300000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000	0	2300000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	182283475	1000000	0	183283475	184759980	1000000	0	185759980
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182283475	1000000	0	183283475	184759980	1000000	0	185759980
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	57200000	0	0	57200000	64753360	0	0	64753360
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószerzői támogatás	B816	93567062	0	0	93567062	93898262	0	0	93898262
Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150767062	0	0	150767062	158651622	0	0	158651622
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	150767062	0	0	150767062	158651622	0	0	158651622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	333050537	1000000	0	334050537	343411602	1000000	0	344411602

2.melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 169 701	0	0	101 169 701	101 937 856	0	0	101 937 856
Külső személyi juttatások	K12	7 911 237	0	0	7911237	8 691 034	0	0	8 691 034
Személyi juttatások	K1	109 080 938	0	0	109080938	110 628 890	0	0	110 628 890
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 234 768	0	0	21234768	21 507 286	0	0	21 507 286
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0	0	7992840	8 064 840	0	0	8 064 840
Kommunális szolgáltatások	K32	1 947 340	0	0	1947340	1 969 163	0	0	1 969 163
Szolgáltatási kiadások	K33	38 149 098	0	0	38149098	38 933 762	0	0	38 933 762
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	333 000	0	0	333000	337 782	0	0	337 782
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0	0	10708110	10 850 831	0	0	10 850 831
Dologi kiadások	K3	59 130 388	0	0	59130388	60 156 378	0	0	60 156 378
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0	0	2489100	2 970 250	0	0	2 970 250
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2489100	2 970 250	0	0	2 970 250
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	378 346	0	0	378 346
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh.belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államházt.belülré	K506	600 000	327 000	0	927000	600 000	327 000	0	927 000
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh.kivülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré	K511	1 364 000	0	0	1364000	1 364 000	0	0	1 364 000
Tartalékok általános	K512	1 251 336	0	0	1251336	7 175 304	0	0	7 175 304
Tartalékok cél.	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 215 336	327 000	0	3542336	9 517 650	327 000	0	9 844 650
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600	0	0	2433600	2 433 600	0	0	2 433 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	137 900	0	0	137 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 700	0	0	435700	679 000	0	0	679 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0	0	117259	136 000	0	0	136 000
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2986559	3 386 500	0	0	3 386 500
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000	0	0	28570000	28 570 000	0	0	28 570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000	0	0	8173000	8 173 000	0	0	8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36743000	36 743 000	0	0	36 743 000
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kivülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	234 880 089	327 000	0	235207089	244 909 954	327 000	0	245 236 954
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386	0	0	5276386	5 276 386	0	0	5 276 386
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062	0	0	93567062	93 898 262	0	0	93 898 262
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98843448	99 174 648	0	0	99 174 648
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448	0	0	98843448	99 174 648	0	0	99 174 648
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		333 723 537	327000	0	334050537	344 084 602	327 000	0	344 411 602

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2018.év

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat
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	800 000
7.	<i>ebből:</i>	-	
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
11.	temetési segély	100 000	100 000
12.	Szociális tüzelő 2017. évi pályázat	1 689 100	2 170 250
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	2 489 100	2 970 250

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései 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	0	0	0	0	1420536	0	0	1420536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1420536	0	0	1420536
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0				
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>						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
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1420536	0	0	1420536
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	1420536	0	0	1420536
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	978714	0	0	978714
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	49866181			49866181	50197381	0	0	50197381
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50716181	0	0	50716181	51176095			51176095
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	50716181	0	0	50716181	51176095	0	0	51176095
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	50716181	0	0	50716181	52596631	0	0	52596631

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ek, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ek, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	1013908			1013908
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1013908	0	0	1013908
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ek, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ek kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ek kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ek bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ek,kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1013908	0	0	1013908
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	978714	0	0	978714
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	29297459			29297459	#####			29463749
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30147459	0	0	30147459	3E+07	0	0	30442463
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30147459	0	0	30147459	3E+07	0	0	30442463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	30147459	0	0	30147459	3,1E+07	0	0	31456371

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartás belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartás belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartás belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartás belülről	B16	0			0	406628			406628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	406628	0	0	406628
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartás kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartás kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államháztartás belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államháztartás belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel államháztartás belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartás-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államháztartás-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	406628	0	0	406628
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Körponti irányító szervi támogatás	B816	20568722			20568722	20733632			20733632
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Körponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20568722	0	0	20568722	20733632	0	0	20733632
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	20568722	0	0	20568722	20733632	0	0	20733632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	20568722	0	0	20568722	21140260	0	0	21140260

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39393186			39393186	40173341	0		40173341
Külső személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0	39393186	40713341	0	0	40713341
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7796355			7796355	8068873			8068873
Készletbeszerzés	K31	105000			105000	235000			235000
Kommunális szolgáltatások	K32	937340			937340	959163			959163
Szolgáltatási kiadások	K33	1841300			1841300	1943964			1943964
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	183000			183000	187782			187782
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	460000			460000	488508			488508
Dologi kiadások	K3	3526640	0	0	3526640	3814417	0	0	3814417
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.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 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	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőre	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0
Árkieszközök, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok célú	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőre	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	50716181			50716181	52596631			52596631
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50716181	0	0	50716181	52596631	0	0	52596631

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23142446			23142446	23686601			23686601
Külső személyi juttatások	K12	0			0	330000			330000
Személyi juttatások	K1	23142446	0	0	23142446	24016601	0	0	24016601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4539313			4539313	4746432			4746432
Készletbeszerzés	K31	105000			105000	219834			219834
Kommunális szolgáltatások	K32	572200			572200	580486			580486
Szolgáltatási kiadások	K33	1374500			1374500	1454307			1454307
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000	109782			109782
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309000			309000	328929			328929
Dologi kiadások	K3	2465700	0	0	2465700	2693338	0	0	2693338
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kárterítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatottak, munkanélküli kifizetések	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belüli	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belüli	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belüli	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belüli	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívüli	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívüli	K508	0			0	0			0
Árkézfizetések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államh. kívüli	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok céljára	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belüli	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belüli	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belüli	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belüli	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívüli	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívüli	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívüli	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	30147459			30147459	31456371			31456371
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződések ügykezelési kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30147459	0	0	30147459	31456371	0	0	31456371

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Fi)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.felad atok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16250740			16250740	16486740			16486740
Külső személyi juttatások	K12	0			0	210000			210000
Személyi juttatások	K1	16250740	0	0	16250740	16696740	0	0	16696740
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	3257042			3257042	3322441			3322441
Készletbeszerzés	K31	0			0	15166			15166
Kommunális szolgáltatások	K32	365140			365140	378677			378677
Szolgáltatási kiadások	K33	466800			466800	489657			489657
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	78000			78000	78000			78000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151000			151000	159579			159579
Dologi kiadások	K3	1060940	0	0	1060940	1121079	0	0	1121079
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt. juttatások)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból 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 államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árképesztések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0
Tartalékok átalános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél.	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér. tám-ok,kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér. tám-ok,kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifizt. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér. tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	20568722			20568722	21140260			21140260
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20568722	0	0	20568722	21140260	0	0	21140260

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései 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	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0				0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	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			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	796400	0	0	796400	796400			796 400
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61	0			0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									0
Költségvetési bevételek	B1-B7	796400	0	0	796400	796400	0	0	796 400
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		796400	0	0	796400	796400	0	0	796400
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0				0
Maradvány igénybevétele	B813	350000	0	0	350000	519797			519 797
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43700881			43700881	43700881			43 700 881
Betétek megtérülése	B817	0			0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44050881	0	0	44050881	44220678	0	0	44 220 678
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
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	44050881	0	0	44050881	44220678	0	0	44220678
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44847281	0	0	44847281	45017078	0	0	45 017 078

Nagykarácsonyi Örkölöd Óvoda 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	29226729			29226729	29214729			29214729
Külső személyi juttatások	K12	250000			250000	489797			489797
Személyi juttatások	K1	29476729	0	0	29476729	29704526	0	0	29704526
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	5739712			5739712	5739712			5739712
Készletbeszerzés	K31	3594840			3594840	3536840			3536840
Kommunális szolgáltatások	K32	140000			140000	140000			140000
Szolgáltatási kiadások	K33	4002000			4002000	4257000			4257000
Küldetésesek, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494000			1494000	1494000			1494000
Dologi kiadások	K3	9280840	0	0	9280840	9477840	0	0	9477840
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt. juttatások)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
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 államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0
Tartalékok áthatalmas	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276000			276000	76000			76000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	74000			74000	19000			19000
Beruházások	K6	350000	0	0	350000	95000	0	0	95000
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44847281			44847281	45017078			45017078
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44847281	0	0	44847281	45017078	0	0	45017078

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad- atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531			141 998 531	143054500			143 054 500
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	13875939			13 875 939	13875939			13 875 939
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155 874 470	156930439	0	0	156 930 439
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	4300000			4 300 000	4300000			4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000			12 000 000	12000000			12 000 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	3000000			3 000 000	3000000			3 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15 000 000	15000000	0	0	15 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000			100 000	100000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19 400 000	19400000	0	0	19 400 000
Működési bevételek	B4	4912605			4 912 605	4912605			4 912 605
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát. kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000	1300000	0		1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát. belülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát. belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhát. belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát-on kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	181487075	1000000	0	182 487 075	182543044	1000000	0	183 543 044
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181 487 075	1 000 000	0	182 487 075	182 543 044	1 000 000	0	183 543 044
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsömfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	56000000			56 000 000	63254849			63 254 849
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Betétek megtérülése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56000000	0	0	56 000 000	63254849	0	0	63 254 849
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	56000000	0	0	56000000	63254849	0	0	63254849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	237487075	1000000	0	238 487 075	245797893	1000000	0	246 797 893

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 549 786			32 549 786	32 549 786			32 549 786
Külső személyi juttatások	K12	7 661 237			7 661 237	7 661 237			7 661 237
Személyi juttatások	K1	40 211 023	0	0	40 211 023	40 211 023	0	0	40 211 023
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7 698 701			7 698 701	7 698 701			7 698 701
Készletbeszerzés	K31	4 293 000			4 293 000	4 293 000			4 293 000
Kommunális szolgáltatások	K32	870 000			870 000	870 000			870 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 305 798			32 305 798	32 732 798			32 732 798
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 754 110			8 754 110	8 868 323			8 868 323
Dologi kiadások	K3	46 322 908			46 322 908	46 864 121			46 864 121
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100			2 489 100	2 970 250			2 970 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2 489 100	2 970 250	0	0	2 970 250
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	378 346			378 346
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	600 000	327 000		927 000	600 000	327 000		927 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0
Árkieszközök, ártámogatások	K509				0				0
Kamatátogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	1 364 000	0		1 364 000	1 364 000	0		1 364 000
Tartalékok általános	K512	1 251 336			1 251 336	7 175 304			7 175 304
Tartalékok célj.	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 215 336	327 000	0	3 542 336	9 517 650	327 000	0	9 844 650
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	137 900			137 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	159 700			159 700	603 000			603 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	43 259			43 259	117 000			117 000
Beruházások	K6	2 636 559	0	0	2 636 559	3 291 500	0	0	3 291 500
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000			28 570 000	28 570 000			28 570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000			8 173 000	8 173 000			8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000	36 743 000	0	0	36 743 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 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	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	139 316 627	327 000	0	139 643 627	147 296 245	327 000	0	147 623 245
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 kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386			5 276 386	5 276 386			5 276 386
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062			93 567 062	93 898 262			93 898 262
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	98 843 448	0	0	98 843 448	99 174 648	0	0	99 174 648
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448			98 843 448	99 174 648			99 174 648
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 160 075	327 000	0	238 487 075	246 470 893	327 000	0	246 797 893

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	141998531	143054500	Személyi jellegű kiadások	109080938	110628890
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13875939	15296475	Munkaadót terhelő kiadások	21234768	21507286
Közhatalmi bevételek	19400000	19400000	Dologi kiadás	59130388	60156378
Működési bevételek	5709005	5709005	Ellátottak pénzbeni juttatási	2489100	2970250
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	Elvonások és befizetések	0	378346
Felhalmozási bevétel	0	0	Működési célú kiadás	3542336	9466304
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	2986559	3386500
			Felújítás	36743000	36743000
Bevételek összesen:	183283475	185759980	Kiadások összesen:	235207089	245236954
Előző évi pénzmaradvány	57200000	64753360	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5276386	5276386
-	-	-	Költségvetési maradvány	0	0
Bevételek összesen:	240483475	250513340	Kiadások összesen:	240483475	250513340

