

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 28-ai testületi ülésének 4. napirendi pontja

Tárgya: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2018. évi költségvetését az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 240.483.475 Ft fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 250.513.340 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **1.055.969,-** Ft (Szociális Tűzelő kiegészítés, bérkompenzáció, ASP rendszer működéséhez(dolgozonak) támogatás)
 - B16. Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről + **1.420.536** Ft (2018. 04.08-i országgyűlési választás)
 - B813. Pénzmaradvány igénybevétele +**7.553.360,-** Ft (Önkormányzat 7.254.849 Ft, Óvoda 169.797 Ft, KÖH 128.714 Ft)
- Összesen: **+ 10.029.865 Ft**

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmény **-280.000,-** Ft Óvoda
- K1103 Céljuttalom, projektpremium **+752.155** Ft (KÖH Nagykar:139.155,- Ft Daru 138.000,- Ft ASP támogatás, Választás Juttalom Nagykar. 405.000,- Ft (Darunak kifizetve HVI tagoknak 145.000,- Ft), Daru 70.000,- Ft)
- K1107 Béren kívüli juttatás **+28.000,-** KÖH
- K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai + **268.000** Ft Óvoda 268.000 Ft
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások **+504.797,-** Ft, KÖH választás 15.000,- Óvoda 489.797,- Ft
- K123 Külső személyi juttatás **+275.000,-** Ft Óvoda -250.000,-; Köh Választás **+525.000,-** Ft
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + **272.518,-** Köh választás
- K312 Üzemeltetési anyagok **+72.000,-** Ft Óvoda -58.000,- KÖH +130.000,-
- K321 Informatikai szolgáltatások **+3.952,-** KÖH választás
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás **+17.871,-** Ft Köh Választás
- K334 Karbantartás, kisjavítás **+394.000,-** Ft; Óvoda + 255.000, Önkormányzat +139.000,- Ft
- K332 Vásárolt élelmezés **+47.802,-** Ft Köh Választás
- K337 Egyéb szolgáltatás **+139.140,-** Ft Köh
- K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa **+28.506,-** Ft Óvoda -2,- Ft KÖH +28.508,- Ft
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás + **203.722** Ft Önkormányzat +288.000,-, KÖH -84.278,-
- K34 Kiküldetés **+4.782,-** Ft választás
- K352 Fiztendő ÁFA **+54.213,-** Ft Önkormányzat
- K355 Egyéb dologi kiadás **+60.002** Ft (Önkormányzat 60.000; Óvoda 2 Ft)

- K48 Egyéb nem intézményi ellátások +**481.150,-** Ft Önkormányzat
 - K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások +**378.346** Ft
 - K513 Tartalék + **5.923.968,-** Ft.
 - K63 Informatikai eszközök beszerzése létesítése + **137.900,-** Ft
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + **243.300** Ft (Önkormányzat +443.300,- Óvoda -200.000,-Ft)
 - K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa +**18.741,-** Ft Önkormányzat +73.741,- Ft, Óvoda -55.000,- Ft
- Összesen: **+ 10.029.865,- Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs..

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagykarácsony, 2018. augusztus 15.



Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2018.önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.

5. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.
9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. §. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
14. §. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2018. augusztus 28.

Müller Miklós
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. szeptember

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig,fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531	0	0	141998531	143054500	0	0	143054500
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belirol	B13	0	0		0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belirol	B14	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belirol	B15	0	0		0	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	13875939	0		13875939	15296475	0		15296475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155874470	158350975	0		158350975
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4300000	0		4300000	4300000	0		4300000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	0		12000000	12000000	0		12000000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadók	B354	3000000	0		3000000	3000000	0		3000000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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		100000	100000	0		100000
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000	19400000	0		19400000
Működési bevételek	B4	5709005	0		5709005	5709005	0		5709005
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államhát. kívülről	B61	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1300000	1300000	0		1300000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000		2300000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államhát.belirol	B22	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belirol	B23	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel államhát.belirol	B24	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államhát.belirol	B25	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
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államhát-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	182283475	1000000	0	183283475	184759980	1000000		185759980
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182283475	1000000		183283475	184759980	1000000		185759980
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	57200000	0		57200000	64753360	0		64753360
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	93567062	0		93567062	93898262	0		93898262
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150767062	0	0	150767062	158651622	0	0	158651622
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	150767062	0	0	150767062	158651622	0		158651622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	333050537	1000000	0	334050537	343411602	1000000		344411602

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.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	7 911 237	8 691 034	0	0	8 691 034
Személyi juttatások	K1	109 080 938	0	0	109 080 938	110 628 890	0	0	110 628 890
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	21 234 768	0	0	21 234 768	21 507 286	0	0	21 507 286
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0	0	7 992 840	8 064 840	0	0	8 064 840
Kommunális szolgáltatások	K32	1 947 340	0	0	1 947 340	1 969 163	0	0	1 969 163
Szolgáltatási kiadások	K33	38 149 098	0	0	38 149 098	38 933 762	0	0	38 933 762
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	333 000	0	0	333 000	337 782	0	0	337 782
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0	0	10 708 110	10 850 831	0	0	10 850 831
Dologi kiadások	K3	59 130 388	0	0	59 130 388	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 kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0	0	2 489 100	2 970 250	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	378 346	0	0	378 346
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőre	K506	600 000	327 000	0	927 000	600 000	327 000	0	927 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkieséztérítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőre	K511	1 364 000	0	0	1 364 000	1 364 000	0	0	1 364 000
Tartalékok általános	K512	1 251 336	0	0	1 251 336	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	3 542 336	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	2 433 600	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	435 700	679 000	0	0	679 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0	0	117 259	136 000	0	0	136 000
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2 986 559	3 386 500	0	0	3 386 500
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000	0	0	28 570 000	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	8 173 000	8 173 000	0	0	8 173 000
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000	36 743 000	0	0	36 743 000
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívőre	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	235 207 089	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	5 276 386	5 276 386	0	0	5 276 386
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062	0	0	93 567 062	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
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	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	98 843 448	99 174 648	0	0	99 174 648
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		333 723 537	327 000	0	334 050 537	344 084 602	327 000	0	344 411 602

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2018.év

	A	B	C
	Rovat megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat
1.			
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.	ebből:	-	
8.	Gyógyszerszertámogatás	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 Községi 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. kívülről	B61				0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	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				0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0
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.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. 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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									0
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 Közös 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.fel adatok	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. belőlről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. belőlről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt. belőlről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belőlről	B16	0			0	1013908			1013908
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	B1	0	0	0	0	1013908	0	0	1013908
Magánszemélyek jövedelemaadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemaadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemaadók	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-ök, 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. belőlről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ök kölcsönök visszatér. államházt. belőlről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ök kölcsönök igénybevétel. államházt. belőlről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ök bevételei államházt. belőlről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	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-ök, 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			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	29297459			29297459	29463749			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	30442463	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	30442463	0	0	30442463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	30147459	0	0	30147459	31456371	0	0	31456371

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

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 államháztartásból	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartásból	B16	0			0	406628			406628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	406628	0	0	406628
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. államháztartásból	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	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. államháztartásból	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államháztartásból	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államháztartásból	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartásból	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 kezességváll. ból szárm. megtér. államháztart. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államháztart. 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
Központi irányító szervi támogatás	B816	20568722			20568722	20733632			20733632
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi 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
Betétkénti 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

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
Költségek személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0	39393186	40173341	0	0	40173341
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
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	183000			183000	187782			187782
Költségek 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 kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanél. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. 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. belőlr.	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belőlr.	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belőlr.	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlr.	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	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
Meglévő 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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belőlr.	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belőlr.	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belőlr.	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre	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 pü-i 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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi 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)		50716181	0	0	50716181	52596631	0	0	52596631

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

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	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 járulékos és szociális h.j.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
Küldetésnek, reklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000	109782			109782
Költségle 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 kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegpéggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. 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 kezességváll.-ból 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 államházt. belőre	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	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
Meglévő 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 felújítás	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 garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. belőre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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	30147459			30147459	31456371			31456371
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü- vállalkozásoknak	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 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
Befizetési célú befizetési 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 költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú közfizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú közfizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Közfizetési értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Közfizetési hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Közfizetési finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek 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 (Ft)

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 h.j. 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
Különféle 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 kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0	0			0
Árkézfizetések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat- és támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	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 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 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 származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	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	20568722			20568722	21140260			21140260
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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi 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 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			
	Rovatszám	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 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	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. államhát.kivülről	B61	0			0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.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
Működési költségvetés előirányzat csoport									0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát.belülről	B22	0			0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belülről	B23	0			0				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát.belülről	B24	0			0				0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.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
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államhát-on kívülől	B71	0			0				0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülől	B72	0			0				0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									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 Örtökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak 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
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000
Külföldi 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 kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	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	276000			276000	76000			76000
Részvételbeszerzések	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzések 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
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. 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 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 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	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.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 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	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. államházt. kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. 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
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	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, kölcsönfelvétel 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	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 549 786			32549786	32 549 786			32549786	
Külső személyi juttatások	K12	7 661 237			7661237	7 661 237			7661237	
Személyi juttatások	K1	40 211 023	0	0	40211023	40 211 023	0	0	40211023	
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	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	
Különféle 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 támogatások, kárterítések	K43				0				0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelölés)	K44	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0	
Lakhatással kapcs. 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 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	600 000	327 000		927 000	600 000	327 000		927 000	
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. kívőre	K507				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508				0				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	
Kamatátogatások	K510				0				0	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	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 kapcs. 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			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	
Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. belőre	K81				0				0	
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs. nyújtása államh. belőre	K82				0				0	
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs. törlesztése államh. belőre	K83				0				0	
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart. belőre	K84				0				0	
Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. kívőre	K85				0				0	
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86				0				0	
Lakástámogatás	K87				0				0	
Egyéb felhalml.célú támogatások államh. kívőre	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 p-ü. vállalkozásnak	K9112				0				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	
Beföldi 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	
Beföldi 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	

10.melléklet a 6/2018. (X.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	141998531	143054500	Személyi jelllegű 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		
-	-	-	meelőlegezés visszafizetése	5276386	5276386
Bevételek összesen:	240483475	250513340	Költségvetési maradvány	0	0
			Kiadások összesen:	240483475	250513340

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	7208385	6653894	6931140	6931140	6931140	6931139	6931140	6931140	6931140	6931139	6931140	6931140	83173677
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2364642	2192125	2278383	2278384	2278383	2278383	2278383	2278383	2278383	2278384	2278383	2278383	27340600
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2429707	2517669	2473688	2473688	2473688	2473687	2473688	2473688	2473688	2473688	2473688	2473687	29684254
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	416541	58674	485394	58674	36686	0	0	0	0	0	0	1055969
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	12152734	11930229	11891885	12318606	11891885	11869895	11833212	11833211	11833211	11833211	11833211	11833210	143054500
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	68400
9. Mezőőri támogatás	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	806841	806841	806841	806841	806841	806842	806841	806841	806841	806841	806841	806842	9682095
11. Nemzeti választási iroda	0	0	1420536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1420536
12. Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	0	0	760000	0	760000	0	0	765444	0	760000	3045444
13. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812541	812541	2503078	812541	1572541	1082542	1572541	812541	1082541	1577985	812541	1842542	15296475
14. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	4300000
16. Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	188900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12000000
17. Gépjárműadók	78000	78000	1280000	78000	78000	78000	78000	78000	940000	78000	78000	78000	3000000
18. Egyéb közhatalmi bevételek	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	5000	100000
19. Közhatalmi bevételek	351800	351900	9340000	356900	356900	356900	356900	356900	5200000	356900	351900	1663000	19400000
20. Szolgáltatások ellenértéke	104167	104166	104167	104167	104166	104167	104167	104167	104166	104167	104167	104166	104166
21. Tulajdonosi bevételek	100833	100833	100834	100833	100833	100834	100833	100833	100834	100833	100833	100834	1210000
22. Ellátási díjak	270751	270750	270750	270751	270751	270751	270750	270750	270751	270751	270751	270750	3249005
23. Működési bevételek	475751	475749	475751	475750	475750	475751	475750	475750	475751	475751	475751	475750	5709005
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	2300000
27. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64753360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64753360
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Bevételek összesen	78546186	13570419	24210714	15263797	14297076	13785088	14238403	13478402	18591503	14243847	13473403	16814502	250513340
30. Személyi juttatások	3251816	9090078	9090078	9090078	9090078	16476293	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	9090078	110628890
31. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	2042082	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	1769564	21507286
32. Dologi kiadások	2565388	4625000	4625000	5525000	4625000	7520990	4625000	4625000	6495000	4625000	4675000	4625000	60156378
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1689100	72700	72700	553850	72700	72700	72700	72700	72700	72700	72700	73000	2970250
34. Egyéb működési célú kiadások	158556	158556	535556	158556	158556	7774969	158556	158556	158556	158556	158556	107121	9844650
35. Beruházások	0	3386500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3386500
36. Felújítások	0	0	0	0	0	12247667	12247666	12247667	0	0	0	0	36743000
37. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5276386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5276386
39. Kiadások összesen	14710810	19102398	16092898	18097048	15715898	46134701	27963564	27963565	17585898	15715898	15765899	15664763	250513340