Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. november 27 ülésének 7. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítése

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 293.526.213,-Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2018. III. negyedévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési fő összege

Az önkormányzat 2018. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi költségvetési szervek fő összege 240.483.475 forint, ami 293.526.213 forintra módosult, teljesített költségvetési főösszeg 264.413.832 forint., 90,08 %-a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 264.413.832 forint, a tervezet bevétel 90.08%
b) a költségvetési kiadások összege: 195.875.169forint a tervezet kiadás 66,73 %
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 68.538.663 forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	132.836.678

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.367.699
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	17.101.531
B4. Működési bevételek	5.709.005	7.193.777
B5. Felhalmozási bevételek	0	4.850.787
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	1.310.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	183.283.475	199.660.472
B813. Előző évi maradvány igénybevétele	57.200.000	64.753.360
Bevételek	240.483.475	264.413.832

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első féléves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 63.260.915 forint, az előirányzat 76,05%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 20.287.286 forint, 74,20%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 24.528.563 forint, 82,63%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.368.000 forint, 76,0%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 1.166.029 forint,
- elszámolásból származó bevételek 160.746 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 22.065.139 forint (mezőőri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás, választási támogatás Köh, Köh önkormányzati hozzájárulás 1.052.000,-és családsegítés támogatása 468.000,- Daruszentmiklós),

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- felhalmozási önkormányzati támogatás vis maior 36.367.699 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:
- adók:
  - Magánszemélyek kommunális adója 3.681.645 forint, 85,61%
  -Iparűzési adó 11.478.061 forint, 95,65%
  - Gépjármű adó 1.909.491 forint 63,64%
  - egyéb közhatalmi bevételek: 32.334 forint, 32,33%

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:
- a szolgáltatások ellenértéke, 953.535 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek, 2.639.805 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj,
- az ellátási díjak, 3.546.185 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak,
- kiszámlázott általános forgalmi adó 54.213 forint
- kamatbevételek 39 forint,

Ingatlanok értékesítése 200.787 forint
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 4.650.000 forint
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.310.000 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 263.038.831 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: . 1.375.001 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: -- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132.836.678 forint, 80.51%
- B3. Közhatalmi bevételek: 17.101.531 forint, 88%
- B4. Működési bevételek: 7.193.777 forint, 126,0%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.310.000 forint, 56,96%

Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 158.441.986 forint. 82,35%

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 36.367.699 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 4.850.787 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen 41.218.486 forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. negyed-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	109.080.938	82.640.242
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.234.768	16.322.613
K3. Dologi kiadások	59.130.388	81.206.669
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	2.358.750
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	2.221.671
K6. Beruházások	2.986.559	4.848.838
K7. Felújítások	36.743.000	1.000.000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	235.207.089	190.598.783
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.276.386	5.276.386
Kiadások összesen	240.483.475	195.875.169

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

- a kötelező feladatok kiadásai 194.712.342 forint, 66,41%
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.162.827 forint, 355,6%
- az államigazgatási feladatok kiadásai: -- forint.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra

- Települési támogatás:
  - Gyermekvédelmi kedvezmény 244.000 forint
  - Gyógyszertámogatás -- forint,
  - Lakhatási támogatás: 215.000 forint, 39,1%
  - Rendkívüli települési támogatás 25.000 forint, 25,0%
  - Temetési segély: 40.000 forint, 40,0%
  - Szociális tüzelő 2017. év 1.834.750 forint

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. negyedévi teljesítés
K6. Beruházások	2.986.559	4.848.838
K7. Felújítások	36.743.000	1.000.000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	39.729.559	5.848.838

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

Ingatlan beszerzése	2.433.600	forint
Informatikai eszköz beszerzése	137.900	forint
Közfoglalkoztatott támogatásból eszköz beszerzése:	938.710	forint
Tárgyi eszköz rendelő	591.380	forint
Tárgyi eszköz beszerzés	276.516	forint
Tárgyi eszköz szolgálati lakás	470.732	forint

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

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.
A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban.

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének III. negyedéves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

- bevételeit (37.427.543 forint), 71,05%
- kiadásait (36.952.924 forint), 70,15%

Megnevezés	Bevételek teljesítése	Kiadások teljesítése
Működési	1.565.571	36.952.924
Felhalmozási	0	0
Finanszírozási	35.861.972	0
Összesen	37.427.543	36.952.924

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.570
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	0	65.001
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	0	1.565.571
B8.Finanszírozási bevételek	50.716.181	35.861.972
Bevételek összesen	50.716.181	37.427.543

A Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyedéves teljesítés
K1. Személyi juttatások	39.393.186	28.183.382
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.796.355	5.702.535
K3. Dologi kiadások	3.526.640	2.945.323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	121.684
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	50.716.181	36.952.924
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	50.716.181	36.952.924

3.2. Az Örökzöld Óvoda költségvetésének III. negyedéves teljesítése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- bevételeit (35.082.615 forint), 77,93%
- kiadásait (32.655.503 forint), 72,54%

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint:

Megnevezés	Bevételek teljesítése	Kiadások teljesítése
Működési	629.971	32.655.503
Felhalmozási	0	0
Finanszírozási	34.452.644	0
Összesen	35.082.615	32.655.503

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyed éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	796.400	629.971
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	796.400	629.971
B8.Finanszírozási bevételek	44.050.881	34.452.644
Bevételek összesen	44.847.281	35.082.615

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesülése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyed-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	29.476.729	22.024.393
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.739.712	4.349.693
K3. Dologi kiadások	9.280.840	6.281.417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	350.000	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	44.847.281	32.655.503
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	44.847.281	32.655.503

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének III. negyedéves teljesítése

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

- bevételeinek teljesítse 260.719.779 forint, 89,99%
- kiadásai teljesítése 195.082.847 forint, 67,33%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	219.501.293	189.355.693
Felhalmozási	41.218.486	5.727.154
Összesen	260.719.779	195.082.847

Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek teljesülésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyed-éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	131.336.108
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.367.699
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	17.101.531
B4. Működési bevételek	4.912.605	6.498.805
B5. Felhalmozási bevételek	0	4.850.787
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	1.310.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	182.487.075	197.464.930
B8. Finanszírozási bevételek	56.000.000	63.254.849
Bevételek összesen	238.487.075	260.719.779

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	40.211.023	32.432.467
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.698.701	6.270.385
K3. Dologi kiadások	46.322.908	71.979.929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	2.358.750
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	2.221.671
K6. Beruházások	2.636.559	4.727.154
K7. Felújítások	36.743.000	1.000.000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Költségvetési kiadás összesen	139.643.627	120.990.356
K9. Finanszírozási kiadások	98.843.448	74.092.491
Kiadások összesen	238.487.075	195.082.847

Az előterjesztést az Ügyrendi-, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Határozati javaslat

tárgya: Nagykarácsony Község Önkormányzata költségvetésének 2018. év III. negyedévi teljesülése

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének 2018. év III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Müller Miklós polgármester
Határidő: 2018. november 30.

Nagykarácsony, 2018. november 20.

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Müller Miklós
polgármester

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

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig .feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531	0	0	141998531	143325306	0	0	143325306	110771539	0	0	110771539	77,29%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	13875939	0		13875939	21670843	0		21670843	22065139	0		22065139	101,82%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155874470	164996149	0		164996149	132836678	0		132836678	80,51%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4300000	0		4300000	4300000	0		4300000	3681645	0		3681645	85,62%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	0		12000000	12000000	0		12000000	11478061	0		11478061	95,65%
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Gépjárműadók	B354	3000000	0		3000000	3000000	0		3000000	1909491	0		1909491	63,65%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000	13387552	0	0	13387552	89,25%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	0		100000	100000	0		100000	32334	0		32334	32,33%
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000	19400000	0		19400000	17101531	0		17101531	88,15%
Működési bevételek	B4	5709005	0		5709005	5709005	0		5709005	7128776	65001		7193777	126,01%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1300000	1300000	0		1300000	0	1310000		1310000	100,77%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000		2300000	0	1310000		1310000	56,96%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	36367699	0		36367699	36367699	0		36367699	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	36367699	0	0	36367699	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0	200787	0		200787	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0	4650000	0		4650000	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	4850787	0		4850787	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	182283475	1000000	0	183283475	227772853	1000000		228772853	198285471	1375001		199660472	87,27%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182283475	1000000		183283475	191405154	1000000		192405154	157066985	1375001		158441986	82,35%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	36367699	0	0	36367699	41218486	0	0	41218486	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	57200000	0		57200000	64753360	0		64753360	64753360	0		64753360	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	93567062	0		93567062	93898262	0		93898262	68816105	0		68816105	73,29%
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150767062	0	0	150767062	158651622	0	0	158651622	133569465	0	0	133569465	84,19%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	150767062	0		150767062	158651622	0		158651622	133569465	0		133569465	84,19%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	333050537	1000000	0	334050537	386424475	1000000		387424475	331854936	1375001		333229937	86,01%

2.melléklet a(z)…….. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 169 701	0	0	101 169 701	103 145 399	0	0	103 145 399	73 836 500	0	0	73 836 500	71,58%
Külső személyi juttatások	K12	7 911 237	0		7911237	10 923 354	0	0	10 923 354	8 803 742	0	0	8 803 742	80,60%
Személyi juttatások	K1	109 080 938	0	0	109080938	114 068 753	0	0	114 068 753	82 640 242	0	0	82 640 242	72,45%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	21 234 768	0		21234768	21 507 286	0	0	21 507 286	16 322 613	0	0	16 322 613	75,89%
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0		7992840	8 282 400	0	0	8 282 400	6 588 106	0	0	6 588 106	79,54%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 947 340	0		1947340	2 026 850	0	0	2 026 850	1 534 211	0	0	1 534 211	75,69%
Szolgáltatási kiadások	K33	38 149 098	0		38149098	69 410 441	0	0	69 410 441	57 635 623	0	0	57 635 623	83,04%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	333 000	0		333000	337 782	0	0	337 782	116 881	0	0	116 881	34,60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0		10708110	18 472 831	0	0	18 472 831	15 331 848	0	0	15 331 848	83,00%
Dologi kiadások	K3	59 130 388	0	0	59130388	98 530 304	0	0	98 530 304	81 206 669	0	0	81 206 669	82,42%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0		0	257 000	0	0	257 000	244 000	0	0	244 000	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0		2489100	2 970 250	0	0	2 970 250	2 114 750	0	0	2 114 750	71,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2489100	3 227 250	0	0	3 227 250	2 358 750	0	0	2 358 750	73,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	378 346	0	0	378 346	378 346	0	0	378 346	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	327 000		927000	600 000	327 000	0	927 000	541 098	74 360	0	615 458	66,39%
Műk.garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	1 364 000	0		1364000	1 364 000	0	0	1 364 000	139 400	1 088 467	0	1 227 867	90,02%
Tartalékok általános	K512	1 251 336	0		1251336	6 597 050	0	0	6 597 050	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 215 336	327 000		3542336	8 939 396	327 000	0	9 266 396	1 058 844	1 162 827	0	2 221 671	23,98%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600	0		2433600	2 433 600	0	0	2 433 600	2 433 600	0	0	2 433 600	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	137 900	0	0	137 900	137 900	0	0	137 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 700	0		435700	1 866 642	0	0	1 866 642	1 827 642	0	0	1 827 642	97,91%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0		117259	468 696	0	0	468 696	449 696	0	0	449 696	95,95%
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2986559	4 906 838	0	0	4 906 838	4 848 838	0	0	4 848 838	98,82%
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000	0		28570000	28 570 000	0	0	28 570 000	787 402	0	0	787 402	2,76%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000	0		8173000	8 173 000	0	0	8 173 000	212 598	0	0	212 598	2,60%
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36743000	36 743 000	0	0	36 743 000	1 000 000	0	0	1 000 000	2,72%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	234 880 089	327 000		235207089	287 922 827	327 000	0	288 249 827	189 435 956	1 162 827	0	190 598 783	66,12%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386	0		5276386	5 276 386	0	0	5 276 386	5 276 386	0	0	5 276 386	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062	0		93567062	93 898 262	0	0	93 898 262	68 816 105	0	0	68 816 105	73,29%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98843448	99 174 648	0	0	99 174 648	74 092 491	0	0	74 092 491	74,71%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448	0		98843448	99 174 648	0	0	99 174 648	74 092 491	0	0	74 092 491	74,71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		333 723 537	327000	0	334050537	387 097 475	327 000	0	387 424 475	263 528 447	1 162 827	0	264 691 274	68,32%

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2018.év

1.	A Rovat megnevezés	B 2018. eredeti előirányzat	C 2018. módosított előirányzat	D 2018. tény
2.	K42. Családi támogatások (ghyermekvédelmi kedvezmény)	-	257 000	244 000
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	280 000
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
9.	*Lakhatási támogatás*	550 000	550 000	215 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000	25 000
11.	*temetési segély*	100 000	100 000	40 000
12.	*Szociális tűzelő 2017. évi pályázat*	1 689 100	2 170 250	1 834 750
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	2 489 100	3 227 250	2 358 750

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami.f eladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0	0	0	0	1500570	0	0	1500570	1500570	0	0	1500570	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1500570	0	0	1500570	1500570	0	0	1500570	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65001	0	65001	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0									0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0									0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1500570	0	0	1500570	1500570	65001	0	1565571	104,33%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	1500570	0	0	1500570	1500570	65001	0	1565571	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	978714	0	0	978714	978714	0	0	978714	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	49866181			49866181	50197381	0	0	50197381	34883258	0	0	34883258	69,49%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50716181	0	0	50716181	51176095			51176095	35861972			35861972	70,08%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	50716181	0	0	50716181	51176095	0	0	51176095	35861972	0	0	35861972	70,08%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	50716181	0	0	50716181	52676665	0	0	52676665	37362542	65001	0	37427543	71,05%

4/a.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	1093942			1093942	1093942			1093942	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1093942	0	0	1093942	1093942	0	0	1093942	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34001	0	34001	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1093942	0	0	1093942	1093942	34001	0	1127943	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	978714	0	0	978714	978714	0	0	978714	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	29297459			29297459	29463749			29463749	19821426			19821426	67,27%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30147459	0	0	30147459	30442463	0	0	30442463	20800140	0	0	20800140	68,33%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	30147459	0	0	30147459	30442463	0	0	30442463	20800140	0	0	20800140	68,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	30147459	0	0	30147459	31536405	0	0	31536405	21894082	34001	0	21928083	69,53%

4/b.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	406628			406628	406628			406628	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	406628	0	0	406628	406628	0	0	406628	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	31000	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	406628	0	0	406628	406628	31000	0	437628	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	20568722			20568722	20733632			20733632	15061832			15061832	72,64%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20568722	0	0	20568722	20733632	0	0	20733632	15061832	0	0	15061832	72,64%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	20568722	0	0	20568722	20733632	0	0	20733632	15061832	0	0	15061832	72,64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	20568722	0	0	20568722	21140260	0	0	21140260	15468460	31000	0	15499460	73,32%

5.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39393186			39393186	40004097	0		40004097	27643382			27643382	69,10%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000	540000			540000	0,00%
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0	39393186	40544097	0	0	40544097	28183382	0	0	28183382	69,51%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7796355			7796355	8068873			8068873	5702535			5702535	70,67%
Készletbeszerzés	K31	105000			105000	252560			252560	238215			238215	94,32%
Kommunális szolgáltatások	K32	937340			937340	959163			959163	810813			810813	84,53%
Szolgáltatási kiadások	K33	1841300			1841300	2053998			2053998	1378059			1378059	67,09%
Kiküldetések, riklám- és propaganda kiadások	K34	183000			183000	187782			187782	86852			86852	46,25%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	460000			460000	488508			488508	431384			431384	88,31%
Dologi kiadások	K3	3526640	0	0	3526640	3942011	0	0	3942011	2945323	0	0	2945323	74,72%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	95814			95814	95814			95814	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0				0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	25870			25870	25870			25870	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	121684	0	0	121684	121684	0	0	121684	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	50716181			50716181	52676665			52676665	36952924			36952924	70,15%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50716181	0	0	50716181	52676665	0	0	52676665	36952924	0	0	36952924	70,15%

5/a.melléklet a(z) .....önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23142446			23142446	23517357			23517357	17155707			17155707	72,95%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	330000			330000	330000			330000	0,00%
Személyi juttatások	K1	23142446	0	0	23142446	23847357	0	0	23847357	17485707	0	0	17485707	73,32%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4539313			4539313	4746432			4746432	3556573			3556573	74,93%
Készletbeszerzés	K31	105000			105000	237394			237394	212327			212327	89,44%
Kommunális szolgáltatások	K32	572200			572200	580486			580486	477046			477046	82,18%
Szolgáltatási kiadások	K33	1374500			1374500	1564341			1564341	1086543			1086543	69,46%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000	109782			109782	50564			50564	46,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309000			309000	328929			328929	304902			304902	92,70%
Dologi kiadások	K3	2465700	0	0	2465700	2820932	0	0	2820932	2131382	0	0	2131382	75,56%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	95814			95814	95814			95814	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	25870			25870	25870			25870	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	121684	0	0	121684	121684	0	0	121684	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	30147459			30147459	31536405			31536405	23295346			23295346	73,87%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30147459	0	0	30147459	31536405	0	0	31536405	23295346	0	0	23295346	73,87%

5/b.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16250740			16250740	16486740			16486740	10487675			10487675	63,61%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	210000			210000	210000			210000	0,00%
Személyi juttatások	K1	16250740	0	0	16250740	16696740	0	0	16696740	10697675	0	0	10697675	64,07%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3257042			3257042	3322441			3322441	2145962			2145962	64,59%
Készletbeszerzés	K31	0			0	15166			15166	25888			25888	0,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	365140			365140	378677			378677	333767			333767	88,14%
Szolgáltatási kiadások	K33	466800			466800	489657			489657	291516			291516	59,53%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	78000			78000	78000			78000	36288			36288	46,52%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151000			151000	159579			159579	126482			126482	79,26%
Dologi kiadások	K3	1060940	0	0	1060940	1121079	0	0	1121079	813941	0	0	813941	72,60%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célű támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	20568722			20568722	21140260			21140260	13657578			13657578	64,60%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20568722	0	0	20568722	21140260	0	0	21140260	13657578	0	0	13657578	64,60%

6.melléklet a(z) …….. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése

Bevételek

	Eredeti előirányzat					Módósított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0				0				0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	796400	0	0	796400	796400			796 400	629971			629 971	79,10%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport									0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	796400	0	0	796400	796400	0	0	796 400	629971	0	0	629 971	79,10%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		796400	0	0	796400	796400	0	0	796400	629971	0	0	629971	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	350000	0	0	350000	519797			519 797	519797			519 797	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	43700881			43700881	43700881			43 700 881	33932847			33 932 847	77,65%
Betétek megtérülése	B817	0			0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44050881	0	0	44050881	44220678	0	0	44 220 678	34 452 644	0	0	34 452 644	77,91%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0				0				0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	44050881	0	0	44050881	44220678	0	0	44220678	34452644	0	0	34452644	77,91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	44847281	0	0	44847281	45017078	0	0	45 017 078	35082615	0	0	35 082 615	77,93%

7.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29226729			29226729	29264729			29264729	21483893			21483893	73,41%
Külső személyi juttatások	K12	250000			250000	576797			576797	540500			540500	93,71%
Személyi juttatások	K1	29476729	0	0	29476729	29841526	0	0	29841526	22024393	0	0	22024393	73,80%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	5739712			5739712	5739712			5739712	4349693			4349693	75,78%
Készletbeszerzés	K31	3594840			3594840	3536840			3536840	2362967			2362967	66,81%
Kommunális szolgáltatások	K32	140000			140000	140000			140000	84659			84659	60,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	4002000			4002000	4207000			4207000	3049721			3049721	72,49%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000	0			0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494000			1494000	1444000			1444000	784070			784070	54,30%
Dologi kiadások	K3	9280840	0	0	9280840	9377840	0	0	9377840	6281417	0	0	6281417	66,98%
Társadalombiztositási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276000			276000	39000			39000	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	74000			74000	19000			19000	0			0	0,00%
Beruházások	K6	350000	0	0	350000	58000	0	0	58000	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	44847281			44847281	45017078			45017078	32655503			32655503	72,54%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44847281	0	0	44847281	45017078	0	0	45017078	32655503	0	0	32655503	72,54%

8.melléklet a(z)…….. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módósított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141998531			141 998 531	143325306			143 325 306	110771539			110 771 539	77,29%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államát.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államát.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	13875939			13 875 939	20170273			20 170 273	20564569			20 564 569	101,95%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155 874 470	163495579	0	0	163 495 579	131336108	0	0	131 336 108	80,33%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4300000			4 300 000	4300000			4 300 000	3681645			3 681 645	85,62%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000			12 000 000	12000000			12 000 000	11478061			11 478 061	95,65%
Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	3000000			3 000 000	3000000			3 000 000	1909491			1 909 491	63,65%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15 000 000	15000000	0	0	15 000 000	13387552	0	0	13 387 552	89,25%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000			100 000	100000			100 000	32334			32 334	32,33%
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19 400 000	19400000	0	0	19 400 000	17101531	0	0	17 101 531	88,15%
Működési beváltelek	B4	4912605			4 912 605	4912605			4 912 605	6498805			6 498 805	132,29%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000	1300000	0		1 300 000	0	1310000		1 310 000	100,77%
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	0	1 310 000	0	1 310 000	56,96%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	36367699			36 367 699	36367699			36 367 699	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	36367699	0	0	36367699	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	200787			200 787	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	4650000			4 650 000	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	4850787	0	0	4850787	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	181487075	1000000	0	182 487 075	225475883	1000000	0	226 475 883	196154930	1310000	0	197 464 930	87,19%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181 487 075	1 000 000	0	182 487 075	189 108 184	1 000 000	0	190 108 184	154 936 444	1 310 000	0	156 246 444	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	41218486	0	0	41218486	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	56000000			56 000 000	63254849			63 254 849	63254849			63 254 849	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0,00%
Betétek megtérülése	B817				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56000000	0	0	56 000 000	63254849	0	0	63 254 849	63254849	0	0	63 254 849	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	56000000	0	0	56000000	63254849	0	0	63254849	63254849	0	0	63254849	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	237487075	1000000	0	238 487 075	288730732	1000000	0	289 730 732	259409779	1310000	0	260 719 779	89,99%

9.melléklet a(z) ……..önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 549 786			32549786	33 876 573			33876573	24 709 225			24709225	72,94%
Külső személyi juttatások	K12	7 661 237			7661237	9 806 557			9806557	7 723 242			7723242	78,76%
Személyi juttatások	K1	40 211 023	0	0	40211023	43 683 130	0	0	43683130	32 432 467	0	0	32432467	74,24%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7 698 701			7 698 701	7 698 701			7 698 701	6 270 385			6 270 385	81,45%
Készletbeszerzés	K31	4 293 000			4 293 000	4 493 000			4 493 000	3 986 924			3 986 924	88,74%
Kommunális szolgáltatások	K32	870 000			870 000	927 687			927 687	638 739			638 739	68,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	32 305 798			32 305 798	63 149 443			63 149 443	53 207 843			53 207 843	84,26%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	30 029			30 029	30,03%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 754 110			8 754 110	16 540 323			16 540 323	14 116 394			14 116 394	85,35%
Dologi kiadások	K3	46 322 908			46 322 908	85 210 453			85 210 453	71 979 929			71 979 929	84,47%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	257 000			257 000	244 000			244 000	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100			2 489 100	2 970 250			2 970 250	2 114 750			2 114 750	71,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 489 100	0	0	2 489 100	3 227 250	0	0	3 227 250	2 358 750	0	0	2 358 750	73,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	378 346			378 346	378 346			378 346	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	327000		927 000	600 000	327000		927 000	541 098	74360		615 458	66,39%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0				0				0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	1 364 000	0		1 364 000	1 364 000	0		1 364 000	139 400	1088467		1 227 867	90,02%
Tartalékok általános	K513	1 251 336			1 251 336	6 597 050			6 597 050	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K513				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 215 336	327 000	0	3 542 336	8 939 396	327 000	0	9 266 396	1 058 844	1 162 827	0	2 221 671	23,98%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	137 900			137 900	137 900			137 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	159 700			159 700	1 731 828			1 731 828	1 731 828			1 731 828	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	43 259			43 259	423 826			423 826	423 826			423 826	100,00%
Beruházások	K6	2 636 559	0	0	2 636 559	4 727 154	0	0	4 727 154	4 727 154	0	0	4 727 154	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	28 570 000			28 570 000	28 570 000			28 570 000	787 402			787 402	2,76%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0				0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000			8 173 000	8 173 000			8 173 000	212 598			212 598	2,60%
Felújítások	K7	36 743 000	0	0	36 743 000	36 743 000	0	0	36 743 000	1 000 000	0	0	1 000 000	2,72%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	139 316 627	327 000	0	139 643 627	190 229 084	327 000	0	190 556 084	119 827 529	1 162 827	0	120 990 356	63,49%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386			5 276 386	5 276 386			5 276 386	5 276 386			5 276 386	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062			93 567 062	93 898 262			93 898 262	68 816 105			68 816 105	73,29%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448	99 174 648	0	0	99 174 648	74 092 491	0	0	74 092 491	74,71%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	98 843 448			98 843 448	99 174 648			99 174 648	74 092 491			74 092 491	74,71%
		238 160 075	327 000	0	238 487 075	289 403 732	327 000	0	289 730 732	193 920 020	1 162 827	0	195 082 847	67,33%

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	141998531	143325306	110771539		Személyi jellegű kiadások	109080938	114 068 753	82 640 242
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13875939	21670843	22065139		Munkaadót terhelő kiadások	21234768	21 507 286	16 322 613
Közhatalmi bevételek	19400000	19400000	17101531		Dologi kiadás	59130388	98 530 304	81 206 669
Működési bevételek	5709005	5709005	7193777		Ellátottak pénzbeni juttatási	2489100	3 227 250	2 358 750
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	1310000		Elvonások és befizetések	0	378 346	378 346
Felhalmozási bevétel	0	36367699	41218486		Működési célú kiadás	3542336	8 888 050	1 843 325
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		Beruházás	2986559	4 906 838	4 848 838
					Felújítás	36743000	36 743 000	1 000 000
Bevételek összesen:	183283475	228772853	199660472		Kiadások összesen:	235207089	288249827	190598783
Előző évi pénzmaradvány	57200000	64753360	64753360		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5276386	5 276 386	5 276 386
-	-	-	-		Költségvetési maradvány	0	0	68538663
Bevételek összesen:	240483475	293526213	264413832		Kiadások összesen:	240483475	293526213	264413832

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

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Önkoprmányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	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	2278384	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	36687	36687	36686	0	0	0	1166029
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	160746	0	0	0	0	0	160746
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**12152734**	**11930229**	**11891885**	**12318606**	**11891885**	**11869895**	**12030645**	**11869898**	**11869897**	**11833211**	**11833211**	**11833210**	**143325306**
8.	**Gyermekvédelmi kedvezmény**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257000**	**0**	**0**	**0**	**0**	257000
9.	Iskola-egészségügyi ellátás	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	68400
	Háziorvosi ellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	3290100	1424600	1322634	0	0	0	6037334
10.	Mezőőri támogatás	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	806841	806841	806842	806841	806841	806842	806841	806841	806841	806841	806841	806842	9682095
12.	Nemzeti választási iroda	0	0	1420536		80034	0	0	0	0	0	0	0	1500570
13.	Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	0	0	760000	0	760000	0	0	765444	0	760000	3045444
14.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**812541**	**812541**	**2503078**	**812541**	**1652575**	**1082542**	**4862641**	**2494141**	**2405175**	**1577985**	**812541**	**1842542**	**21670843**
15.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
16.	Vagyoni tipusú adók	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	4300000

17.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	188900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12000000
18.	Gépjárműadók	78000	78000	1280000	78000	78000	78000	78000	78000	940000	78000	78000	78000	3000000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	5000	100000
20.	**Közhatalmi bevételek**	**351800**	**351900**	**9340000**	**356900**	**356900**	**356900**	**356900**	**356900**	**5200000**	**356900**	**351900**	**1663000**	**19400000**
21.	Szolgáltatások ellenértéke	104167	104166	104167	104167	104166	104167	104167	104167	104166	104167	104167	104166	1250000
22.	Tulajdonosi bevételek	100833	100833	100834	100833	100833	100834	100833	100833	100834	100833	100833	100834	1210000
23.	Ellátási díjak	270751	270750	270750	270750	270751	270750	270750	270750	270751	270751	270751	270750	3249005
24.	**Működési bevételek**	**475751**	**475749**	**475751**	**475750**	**475750**	**475751**	**475750**	**475750**	**475751**	**475751**	**475751**	**475750**	**5709005**
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1300000		0	0	0	0	0	0	0	1300000
27.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**1300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000000**	**2300000**
	Felhalmozási bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8194723**	**28172976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36367699**
28.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**64753360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64753360**
29.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**Bevételek összesen**	**78546186**	**13570419**	**24210714**	**15263797**	**14377110**	**13785088**	**17725936**	**15196689**	**19950823**	**14243847**	**13473403**	**16814502**	**293526213**
31.	**Személyi juttatások**	**3251816**	**9090078**	**9090078**	**9090078**	**9090078**	**16476293**	**11488178**	**9544521**	**9677398**	**9090078**	**9090079**	**9090078**	**114068753**
32.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**2042082**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**1769564**	**21507286**
33.	**Dologi kiadások**	**2565388**	**4625000**	**4625000**	**6525000**	**4625000**	**7520990**	**12819723**	**34804203**	**6495000**	**4625000**	**4675000**	**4625000**	**98530304**
34.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1689100**	**72700**	**72700**	**553850**	**72700**	**72700**	**72700**	**329700**	**72700**	**72700**	**72700**	**73000**	**3227250**
35.	**Egyéb működési célú kiadások**	**158556**	**158556**	**535556**	**158556**	**158556**	**7196715**	**158556**	**158556**	**158556**	**158556**	**158556**	**107121**	**9266396**
36.	**Beruházások**	**0**	**3386500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739000**	**502710**	**278628**	**0**	**0**	**0**	**4906838**
37.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12247667**	**12247666**	**12247667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36743000**
38.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**5276386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5276386**
40.	**Kiadások összesen**	**14710810**	**19102398**	**16092898**	**18097048**	**15715898**	**45556447**	**39295387**	**59356921**	**18451846**	**15715898**	**15765899**	**15664763**	**293526213**

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-én 15^{30} órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
21/2018. (XI. 27.) ÜÖVVB határozat
Tárgya: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítése

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnöke
Határidő: 2018. november 27.

K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hiteles!

Nagykarácsony, 2018. december 06.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző