

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

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

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

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 254.819.575 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 197.869.575 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 254.819.575 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 56.950.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 160.472.425 forint |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 19.730.000 forint |
| d) B4. Működési bevételek: | 10.335.995 forint |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 5.031.155 forint |

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.300.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	197.869.575 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	196.869.575 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.000.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	192.838.420 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	5.031.155 forint

(4) Az (1) bekezdés a)- b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	116.809.238 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	22.178.062 forint
c) K3. Dologi kiadás:	67.806.411 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	750.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.717.818 forint
f) K6. Beruházások:	2.734.020 forint
g) K7. Felújítások:	35.171.800 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	250.167.349 forint
j) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.652.226 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	250.774.675 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	4.044.900 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	212.261.529 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	37.905.820 forint

5.§ A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként :
Közösségi ház III.részlete 2.434.300,-
Számítógép háziiorvosi szolgálat 299.720, -

b) felújítási kiadások felújításonként:

Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása 35.171.800 forint

6.§ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- a) rendkívüli települési támogatás: 150.000 forint
- b) temetési segély: 150.000 forint
- c) gyógyszer-támogatás 50.000 forint
- d) Lakhatási támogatás 400.000 forint

7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 2.507.218 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 2.507.218 forint
- b) a céltartalék 0 forint

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.423.109 forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 32.874.665 forint

3. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 53.417.157 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 52.567.157 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 53.417.157 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 850.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

11.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0	forint
d) B4. Működési bevételek:	0	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	53.417.157	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	53.417.157	forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	53.417.157	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	53.417.157	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

12.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	33.551.300	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	6.654.752	forint
c) K3. Dologi kiadás:	13.211.105	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0	forint
f) K6. Beruházások:	0	forint
g) K7. Felújítások:	0	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	53.417.157	forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	53.417.157	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	53.417.157	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0	forint

13.§ (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő

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

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

0 forint

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

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 47.300.227 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46.200.227 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 47.300.227 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.100.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

16.§ (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0	forint
d) B4. Működési bevételek:	925.000	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8.Finanszírozási bevételek:	46.375.227	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	47.300.227	forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	47.300.227	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	47.300.227	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

17.§ (1) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	32.528.765	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	6.281.062	forint
c) K3. Dologi kiadás:	8.490.400	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0	forint
f) K6. Beruházások:	0	forint
g) K7. Felújítások:	0	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	47.300.227	forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	47.300.227	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	47.300.227	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0	forint

18.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

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

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

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

0 ezer forint

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési összességét 251.944.575 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 196.944.575 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 251.944.575 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 55.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

21.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160.472.425	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19.730.000	forint
d) B4. Működési bevételek:	9.410.995	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	5.031.155	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.300.000	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	196.944.575	forint

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	195.944.575	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.000.000	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	191.913.420	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	5.031.155	forint

22.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (9. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	50.729.173	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.242.248	forint
c) K3. Dologi kiadás:	46.104.906	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	750.000	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.717.818	forint
f) K6. Beruházások:	2.734.020	forint
g) K7. Felújítások:	35.171.800	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) K9. Finanszírozási kiadások:	102.494.610	forint
j) Költségvetési kiadások összesen	251.944.575	forint

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:
- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 247.899.675 forint |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 4.044.900 forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 111.544.145 forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: | 37.905.820 forint |

23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

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

25.§ Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

26. § Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletet.

33.§ (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével - 200.000 forint/év/fő

8. Záró rendelkezések

34. § E rendelkezés a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nagykarácsony, 2019. február 13.

Müller Miklós
polgármester




Pulaine Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nagykarácsony, 2019. február 18.




Pulaine Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig feladat ok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238	0	0	125783238
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0	0		0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0		0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187	0		34689187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160472425
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000	0		12500000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0
Gépjárműadók	B354	3200000	0		3200000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15700000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000	0		30000
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19730000
Működési bevételek	B4	10335995	0		10335995
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000		1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1300000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0		0
Felhalm. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0		0
Felhalm. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0		0
Egyéb felhalm. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155	0		5031155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0		0
Felhalm. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	196869575	1000000	0	197869575
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		191838420	1000000		192838420
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5031155	0		5031155
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	56950000	0		56950000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	97842384	0		97842384
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154792384	0	0	154792384
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	154792384	0		154792384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	351661959	1000000	0	352661959

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 401 846	0	0	101 401 846
Külső személyi juttatások	K12	15 407 392	0	0	15 407 392
Személyi juttatások	K1	116 809 238	0	0	116 809 238
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	22 178 062	0	0	22 178 062
Készletbeszerzés	K31	10 807 680	0	0	10 807 680
Kommunális szolgáltatások	K32	1 642 100	0	0	1 642 100
Szolgáltatási kiadások	K33	43 553 844	0	0	43 553 844
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	265 000	0	0	265 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 537 787	0	0	11 537 787
Dologi kiadások	K3	67 806 411	0	0	67 806 411
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	0	0	750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600 000	75 000	0	675 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 535 600	0	1 535 600
Tartalékok	K513	2 507 218	0	0	2 507 218
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 434 300	0	2 434 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000	0	0	236 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720	0	0	63 720
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275	0	0	27 694 275
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525	0	0	7 477 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 122 449	4 044 900	0	250 167 349
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú közföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú közföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú közföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0
Közföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226	0	0	4 652 226
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384	0	0	97 842 384
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Közföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610
Forgatási célú közföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú közföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Közföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése közföldi kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Közföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610	0	0	102 494 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 617 059	40 449 900	0	389 066 959

3.melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2019.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. tény
	K42. Családi támogatások (óvodáztartási támogatás)	-		
	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	750 000	-	-
	ebből:	-		
	Gyógyszertámogatás	50 000	-	-
	Lakhatási támogatás	400 000	-	-
	Rendkívüli települési támogatás	150 000	-	-
	Temetési segély	150 000	-	-
			-	-
	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	750 000	-	-

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemaadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemaadója	B312	0			0
Jövedelemaadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52567157			52567157
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53417157	0	0	53417157
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	53417157	0	0	53417157
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	53417157	0	0	53417157

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belőlről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belőlről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belőlről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belőlről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belőlről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belőlről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belőlről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. belőlről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvények értékesítése	B54	0			0
Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	-900000			-900000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	24563236			24563236
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23663236	0	0	23663236
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	23663236	0	0	23663236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	23663236	0	0	23663236

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belőlről	B13	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belőlről	B14	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belőlről	B15	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belőlről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belőlről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belőlről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belőlről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. belőlről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1750000	0	0	1750000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28003921			28003921
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29753921	0	0	29753921
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29753921	0	0	29753921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	29753921	0	0	29753921

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)					
Rovat megnevezése	Rovat szá m	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33551300			33551300
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	33551300	0	0	33551300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6654752			6654752
Készletbeszerzés	K31	976124			976124
Kommunális szolgáltatások	K32	653000			653000
Szolgáltatási kiadások	K33	8785967			8785967
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	190000			190000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2606014			2606014
Dologi kiadások	K3	13211105	0	0	13211105
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.belülre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújt. államh.belülre	K504	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.kivülre	K507	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújt. államh.kivülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh.belülre	K81	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok.kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok.kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh.kivülre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	53417157			53417157
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p0-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú kölföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú kölföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Kölföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése kölföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Kölföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53417157	0	0	53417157

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18272900			18272900
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	18272900	0	0	18272900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3610536			3610536
Készletbeszerzés	K31	85000			85000
Kommunális szolgáltatások	K32	377500			377500
Szolgáltatási kiadások	K33	975300			975300
Költségek, reklám- és propaganda kiadások	K34	100000			100000
Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242000			242000
Dologi kiadások	K3	1779800	0	0	1779800
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli kiadások	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felzárkóított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felzárkóított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K82	0			0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmazási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	23663236			23663236
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23663236	0	0	23663236

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (F1)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15278400			15278400
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	15278400	0	0	15278400
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3044216			3044216
Készletbeszerzés	K31	891124			891124
Kommunális szolgáltatások	K32	275500			275500
Szolgáltatási kiadások	K33	7810667			7810667
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	90000			90000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2364014			2364014
Dologi kiadások	K3	11431305	0	0	11431305
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlr.	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlr.	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlr.	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőlr.	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőlr.	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belőlr.	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29753921			29753921
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p0-i vállalkozásoknak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr.	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29753921	0	0	29753921

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	925000	0	0	925000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	925000	0	0	925000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1100000	0	0	1100000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	45275227			45275227
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46375227	0	0	46375227
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46375227	0	0	46375227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	47300227	0	0	47300227

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32023525			32023525
Külső személyi juttatások	K12	505240			505240
Személyi juttatások	K1	32528765	0	0	32528765
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6281062			6281062
Készletbeszerzés	K31	3280000			3280000
Kommunális szolgáltatások	K32	97100			97100
Szolgáltatási kiadások	K33	3929300			3929300
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1159000			1159000
Dologi kiadások	K3	8490400	0	0	8490400
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívőre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47300227			47300227
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47300227	0	0	47300227

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238			125 783 238
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187			34 689 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160 472 425
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000			12 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	3200000			3 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000			30 000
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19 730 000
Működési bevételek	B4	9410995			9 410 995
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt. belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155			5 031 155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031 155
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	195944575	1000000	0	196 944 575
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	55000000			55 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55000000	0	0	55 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	55000000	0	0	55000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	250944575	1000000	0	251 944 575

Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 827 021			35 827 021
Külső személyi juttatások	K12	14 902 152			14 902 152
Személyi juttatások	K1	50 729 173	0	0	50 729 173
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	9 242 248			9 242 248
Készletbeszerzés	K31	6 551 556			6 551 556
Kommunális szolgáltatások	K32	892 000			892 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 838 577			30 838 577
Küldetések, rkím- és propaganda kiadások	K34	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 772 773			7 772 773
Dologi kiadások	K3	46 104 906			46 104 906
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000			750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K503				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlr.	K504				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlr.	K505				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlr.	K506	600 000	75000		675 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlr.	K507				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőlr.	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőlr.	K512	0	1535600		1 535 600
Tartalékok	K513	2 507 218			2 507 218
					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2434300		2 434 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000			236 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720			63 720
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275			27 694 275
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525			7 477 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K81				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőlr.	K82				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőlr.	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belőlr.	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlr.	K85				0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőlr.	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőlr.	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	145 405 065	4 044 900	0	149 449 965
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése póti vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőlr.	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226			4 652 226
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384			97 842 384
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610			102 494 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 899 675	4 044 900	0	251 944 575

10.melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	125783238		0	Személyi jellegű kiadások	116809238	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34689187		0	Munkaadót terhelő kiadások	22178062	0	0
Közhatalmi bevételek	19730000		0	Dologi kiadás	67806411	0	0
Működési bevételek	10335995		0	Ellátottak pénzbeni juttatási	750000	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000		0	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevétel	5031155		0	Működési célú kiadás	4717818	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	Beruházás	2734020	0	0
				Felújítás	35171800	0	0
Bevételek összesen:	197869575		0	Kiadások összesen:	250167349	0	0
Előző évi pénzmaradvány	56950000		0	Állami támogatás			
-	-		-	megelőlegezés visszafizetése	4652226	0	0
Bevételek összesen:	254819575		0	Költségvetési maradvány	0	0	0
				Kiadások összesen:	254819575	0	0

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének által. támogatás	5933588	5933589	5933588	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	71203066
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2128188	2128187	2128188	2128187	2128188	2128187	2128188	2128187	2128187	2128188	2128187	2128188	25538250
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2270160	2270160	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270160	2270160	27241922
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	10481936	10481936	10481936	10481936	10481938	10481936	10481937	10481937	10481936	10481937	10481936	10481937	125783238
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
9.	Mezőri támogatás	545599	545599	545598	545598	545598	545599	545599	545599	545599	545599	545599	545599	6547185
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
11.	Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	2459301	0	0	2459300	0	0	2459301	0	0	2459300	9837202
	Iskolakönyvha éktézeti bértámogatása	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
	Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	16560000
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2130999	2330999	4660299	1930998	1930998	4660299	1930999	1930999	4660300	1930999	1930999	4660299	34689187
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	4000000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12500000
16.	Gépjárműadók	78000	78000	1380000	78000	78000	78000	78000	78000	1040000	78000	78000	78000	3200000

[illegible]