

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. február 13. ülésének 3/a. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2019. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 254.819.575,- Ft. 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 2019. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 197.869.575,- forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- 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, melyet a előző évi pénzmaradvány fedez.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160.472.425	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.730.000	0
B4. Működési bevételek	10.335.995	0
B5. Felhalmozási bevételek	5.031.155	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	197.869.575	0

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 tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 71.203.066 forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 25.538.250 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 27.241.922 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.800.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 34.689.187,- forint (mezőöri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás, önkormányzati hozzájárulás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:

- Magánszemélyek kommunális adója 4.000.000,- forint,
- Iparüzési adó 12.500.000 forint,
- Gépjármű adó 3.200.000 forint,
- Egyéb közhatalmi bevételek: 30.000 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.270.000 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek, 2.385.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- az ellátási díjak, 5.325.000 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak
- kiszámlázott általános forgalmi adó 1.355.995 forint

- Működési célú visszatérítendő kölcsön megtérülése 1.000.000 forint Mikulás alapítvány 2015. dec. 31-ig

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.300.000 forint mezőöri támogatás Nagykar Kft

- Ingatlan értékesítése építési telkek 5.031.155 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 196.869.575 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.000.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 160.472.425 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 19.730.000 forint,
 - B4. Működési bevételek: 10.335.995 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.300.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 192.838.420 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:
 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
 B5. Felhalmozási bevétele 5.031.155 forint,
 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
 Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: - forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	116.809.238	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.178.062	0
K3. Dologi kiadások	67.806.411	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.717.818	0
K6. Beruházások	2.734.020	0
K7. Felújítások	35.171.800	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések vis- szafizetése	4.652.226	0
Költségvetési kiadás összesen	254.819.575	0

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

- a kötelező feladatok kiadásai 250.774.675 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.044.900 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

- Lakásfenntartási támogatás 400.000 forint
- Gyógyszer támogatás 50.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 150.000 forint,
- Temetési segély 150.000 forint,

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.félévi tel- jesítés

K6. Beruházások	2.734.020	0
K7. Felújítások	35.171.800	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	37.905.820	0

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása 35.171.800 forint
- Községi ház III. részlet 2.434.300 forint értékben

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 költségvetése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal:

- költségvetési bevételeit (53.417.157 forint),
- költségvetési kiadásait (53.417.157 forint),

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	0	53.417.157
Felhalmozási	0	0
Összesen	0	53.417.157
Finanszírozási	53.417.157	0
Összesen	53.417.157	53.417.157

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	Nagykarácsony	Daruszentmiklós
K1. Személyi juttatások	18.272.900	15.278.400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.610.536	3.044.216
K3. Dologi kiadások	1.779.800	11.431.305
Költségvetési kiadás összesen	23.663.236	29.753.921
Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	Nagykarácsony	Daruszentmiklós
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

B813. Maradvány igénybevétele	-900.000	1.750.000
B816. Központi irányító szervi támogatás	20.059.791	19.800.254
B816. Önkormányzati hozzájárulás	4.503.445	8.203.667
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	23.663.236	29.753.921

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (47.300.227 forint),
- költségvetési kiadásait (47.300.227 forint),

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	925.000	47.300.227
Felhalmozási	0	0
Összesen	925.000	47.300.227
Finanszírozási	46.375.227	0
Összesen	47.300.227	47.300.227

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	32.528.765	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.281.062	0
K3. Dologi kiadások	8.490.400	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	47.300.227	0

40 éves jubileumi jutalom tervezése 2.192.400 forint + járulék.

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	925.000	0
B813. Maradvány igénybevétele	1.100.000	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	45.275.227	0
Költségvetési bevétel összesen	47.300.227	0

3.3. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 251.944.575 forint
- költségvetési kiadása 251.944.575 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	191.913.420	111.544.145
Felhalmozási	5.031.155	37.905.820
Összesen	196.944.575	149.449.965
Finanszírozási	55.000.000	102.494.610
Összesen	251.944.575	251.944.575

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	50.729.173	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.242.248	0
K3. Dologi kiadások	46.104.906	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.717.818	0
K6. Beruházások	2.734.020	0
K7. Felújítások	35.171.800	0
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.652.226	0
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	97.842.384	0
Költségvetési kiadás összesen	251.944.575	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160.472.425	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.730.000	0
B4. Működési bevételek	9.410.995	0
B5. Felhalmozási bevételek	5.031.155	
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2.300.000	
B813. Maradvány igénybevétele	55.000.000	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	251.944.575	0

Előzetes hatástanulmány:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: állami támogatás megvonása a Magyar Államkincstár részéről, illetve törvényességi felhívás a Fejér Megyei Kormányhivatal által.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását illetően.

Nagykarácsony, 2019. február 8.



Müller Miklós
polgármester

I. melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig .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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalmoz. 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 nemzetköz. 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		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		22 178 062
Készletbeszerzés	K31	10 807 680	0		10 807 680
Kommunális szolgáltatások	K32	1 642 100	0		1 642 100
Szolgáltatási kiadások	K33	43 553 844	0		43 553 844
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	265 000	0		265 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 537 787	0		11 537 787
Dologi kiadások	K3	67 806 411	0	0	67 806 411
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt. juttatások)	K44	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	0		750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülr.	K506	600 000	75 000		675 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K507	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0	0		0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0	0		0
Kamat támogatások	K510	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülr.	K512	0	1 535 600		1 535 600
Tartalékok	K513	2 507 218	0		2 507 218
		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600		4 717 818
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 434 300		2 434 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000	0		236 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720	0		63 720
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275	0		27 694 275
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525	0		7 477 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81	0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K82	0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83	0	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. belülr.	K84	0	0		0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85	0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0	0		0
Lakástámogatás	K87	0	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K89	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 122 449	4 044 900		250 167 349
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0		0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0		0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226	0		4 652 226
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384	0		97 842 384
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610	0		102 494 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 617 059	404 490	0	352 661 959

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2019.év

	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. tény
1.				
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	750 000	-	-
7.	<i>ebből:</i>	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	-	-
9.	Lakhatási támogatás	400 000	-	-
10.	Rendkívüli települési támogatás	150 000	-	-
11.	Temetési segély	150 000	-	-
12.			-	-
13.	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	750 000	-	-

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla mig, f elada tok	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	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 pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52567157			52567157
Lekötött 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. feladato k	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 jövedelemadójaa	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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmoz. 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
Lekötött 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 Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 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 megtérülési államházt. beltről	B13	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójaa	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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0
Felhalm. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0
Felhalm. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0
Egyéb felhalm. célú tám.-ok bevételei államházt. beltről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0
Felhalm. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalm. 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 törlesztése	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28003921			28003921
Likviditási 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 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	29753921	0	0	29753921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	29753921	0	0	29753921

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)					
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	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
Pénzübeli 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 pénzübeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0			0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K81	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülr.	K82	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülr.	K83	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. belülr.	K84	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmoz. 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	53417157			53417157
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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)		53417157	0	0	53417157

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	18272900			18272900
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	18272900	0	0	18272900
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	3610536			3610536
Készletbeszerzés	K31	85000			85000
Kommunális szolgáltatások	K32	377500			377500
Szolgáltatási kiadások	K33	975300			975300
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100000			100000
Különféle 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 társadalombizt. juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások állambelülre	K503	0			0
Műk. célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök nyújtásának állambelülre	K504	0			0
Műk. célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök törlesztése állambelülre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartásbelsőre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó kiadások állambelülre	K507	0			0
Műk. célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök nyújtásának állambelülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátvitel támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartásbelsőre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		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
Informaticai 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 felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások állambelülre	K81	0			0
Felhalmozási célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök nyújtásának állambelülre	K82	0			0
Felhalmozási célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök törlesztése állambelülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásbelsőre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások állambelülre	K85	0			0
Felhalmozási célú vízszűrő-tám-ek kölcsönök nyújtásának állambelülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásbelsőre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási 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, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
Egyéb belső 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 külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi 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 Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Darusszentmiklós 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
Küldetések, 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
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 nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások 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 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 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
Felhalmózó célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0
Felhalmózó célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K82	0			0
Felhalmózó célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhalmózó célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84	0			0
Felhalmózó célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhalmózó célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmózó célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K89	0			0
Egyéb felhalmózó célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmózó költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29753921			29753921
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli kiadások	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Befizetési finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú befizetési 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 szám	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. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú 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	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 (Fő)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onkormányzati 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
Különb. 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
Pénzb. kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegség. kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanél. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47300227			47300227
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Even. belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47300227	0	0	47300227

Önkormányzat 2019. 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. államházt. kívülről	B61				0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	5 031 155
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	55 000 000
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	Állam ig.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 hj 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
Kiküldetések, reklám- 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, munkanélküli 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. belülré	K503				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600 000	75000		675 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	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 kapcsol. 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
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84				0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	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 pü-i vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi 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
Belföldi 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 a(z) 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	0	116809238	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34689187		0	0	22178062	0	0
Közhatalmi bevételek	19730000		0	0	67806411	0	0
Működési bevételek	10335995		0	0	750000	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	5031155		0	0	4717818	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0	2734020	0	0
					35171800	0	0
Bevételek összesen:	197869575		0	0	250167349	0	0
Előző évi pénzmaradvány	56950000		0	0	4652226	0	0
-	-	-	-		0	0	0
Bevételek összesen:	254819575		0	0	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 ált. 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 gyermekéktéztesési 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	10481936	10481938	10481936	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	545598	545599	545599	545599	545599	545599	545599	6547185
10.	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
	Iskolakonyha étkeztetés 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
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2130999	2330999	4660299	1930998	1930998	4660299	1930999	1930999	4660300	1930999	1930999	4660299	34689187

	Telhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	4000000
14.																
15.	188800	188900	6300000	188900	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	188900	1500000	12500000	
16.	78000	78000	1380000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	1040000	78000	78000	78000	78000	3200000	
17.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000	
18.	349300	349400	9282500	349400	849400	349400	349400	349400	349400	5142500	349400	349400	349400	1660500	19730000	
19.	105833	105833	105834	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105834	105833	105833	105834	1270000	
20.	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	2385000	
21.	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	5325000	
	0	0	0	225999	225999	225999	225999	225999	225999	226000	0	0	0	0	1355995	
22.	748333	748333	748334	974332	974332	974332	974333	974332	974332	974333	748334	748333	748333	748334	10335995	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000	
	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	
	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	2300000	
	0	0	0	838526	838526	838526	838526	838526	838526	838526					5031155	
	56950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56950000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70660568	13910668	25173069	15036666	14236668	16465968	13736668	13736668	13736668	22259069	13510670	13510668	17551070	254819575		
	9157228	9157228	9157228	9157228	11349628	9157228	9157228	9157228	9157228	13887330	9157228	9157228	9157228	116809238		
	1735681	1735681	1735681	1735681	2163199	1735681	1735681	1735681	1735681	2658053	1735681	1735681	1735681	22178062		
	5650534	5650534	5650534	5650534	5650534	5650534	5650535	5650535	5650535	5650534	5650534	5650534	5650534	67806411		

32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	750000
33.	Egyéb működési célú kiadások	351485	351484	551485	351484	351485	451485	451485	851485	351485	351485	151485	151485	151485	151485	4717818
34.	Beruházások	299720	2434300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2734020
35.	Felújítások	0	0	0	0	0	23447866	11723934	0	0	0	0	0	0	0	35171800
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4652226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4652226
38.	Finanszírozási kiadások	21909374	19391727	17157428	16957427	19577346	40505295	28781363	17457429	22609902	16957428	16757428	16757428	16757428	16757428	254819575

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
3/2019. (II. 13.) ÜÖVVVB határozat**

Tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés” című napirendi pontot, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja azt, a képviselő-testületnek.

Határidő: 2019. február 13.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnök

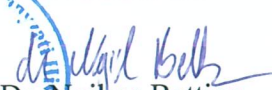
K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

Nagykarcsony, 2019. február 25.


Dr. Nyikos Bettina
aljegyző

