

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**6/2019. (V. 08.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (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:

**Rendelet hatálya**

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

**Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített bevételi teljesítését 321.028.914 forint  
kiadási teljesítését 254.092.129 forint  
a költségvetési egyenlegét 66.936.785 forint

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 321.028.914 forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 48.735.470 forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egysége 28.619.283 forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egysége 20.116.187 forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 45.814.474 forinttal a 6. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 317.033.826 forinttal a 8. mellékletben hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 254.092.129 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 903.500 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 47.826.160 forinttal a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egysége 29.587.045 forinttal a 5a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egysége 18.239.115 forinttal a 5b. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadások költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 44.130.320 forinttal a 7. mellékletben hagyja jóvá.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva

- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeit 252.690.505 forinttal a 9. mellékletben hagyja jóvá.

5. § (1) A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegyszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 29 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

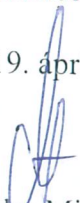
7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

### **Záró rendelkezések**

8. § (1) Ez a rendelet 2019. május 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

Nagykarácsony, 2019. április 30.

  
Müller Miklós  
polgármester

  
Pulai Varga Gabriella  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
2019. május 8.

  
Pulai Varga Gabriella  
jegyző



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                    | Rovat szá<br>m | Eredeti előirányzat   |                                |                       |           | Módosított előirányzat |                                |                       |           | Teljesítés            |                                |                       |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                                      |                | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>eladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>eladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>eladatok | Összesen  | %-ban   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                           | B11            | 141998531             | 0                              | 0                     | 141998531 | 148309558              | 0                              | 0                     | 148309558 | 148309558             | 0                              | 0                     | 148309558 | 100,00% |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                   | B12            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről  | B13            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről      | B14            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről       | B15            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről                            | B16            | 13875939              | 0                              | 0                     | 13875939  | 28408803               | 0                              | 0                     | 28408803  | 30930505              | 0                              | 0                     | 30930505  | 108,88% |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | B1             | 155874470             | 0                              | 0                     | 155874470 | 176718361              | 0                              | 0                     | 176718361 | 179240063             | 0                              | 0                     | 179240063 | 101,43% |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                        | B311           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Társaságok jövedelemadója                                                            | B312           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                 | B31            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                             | B32            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                          | B33            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Vagyoni típusú adók                                                                  | B34            | 4300000               | 0                              | 0                     | 4300000   | 4300000                | 0                              | 0                     | 4300000   | 3987645               | 0                              | 0                     | 3987645   | 92,74%  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                        | B351           | 12000000              | 0                              | 0                     | 12000000  | 12000000               | 0                              | 0                     | 12000000  | 12054183              | 0                              | 0                     | 12054183  | 100,45% |
| Fogyasztási adók                                                                     | B352           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                        | B353           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Gépjárműadók                                                                         | B354           | 3000000               | 0                              | 0                     | 3000000   | 3000000                | 0                              | 0                     | 3000000   | 3204657               | 0                              | 0                     | 3204657   | 106,82% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | B355           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                               | B35            | 15000000              | 0                              | 0                     | 15000000  | 15000000               | 0                              | 0                     | 15000000  | 15258840              | 0                              | 0                     | 15258840  | 101,73% |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | B36            | 100000                | 0                              | 0                     | 100000    | 100000                 | 0                              | 0                     | 100000    | 36973                 | 0                              | 0                     | 36973     | 36,97%  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | B3             | 19400000              | 0                              | 0                     | 19400000  | 19400000               | 0                              | 0                     | 19400000  | 19283458              | 0                              | 0                     | 19283458  | 99,40%  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                            | B4             | 5709005               | 0                              | 0                     | 5709005   | 5843610                | 0                              | 0                     | 5843610   | 10019351              | 65001                          | 0                     | 10084352  | 172,57% |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről        | B61            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről           | B64            | 0                     | 1000000                        | 0                     | 1000000   | 0                      | 1000000                        | 0                     | 1000000   | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | B65            | 1300000               | 0                              | 0                     | 1300000   | 1300000                | 0                              | 0                     | 1300000   | 0                     | 1560000                        | 0                     | 1560000   | 120,00% |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             | B6             | 1300000               | 1000000                        | 0                     | 2300000   | 1300000                | 1000000                        | 0                     | 2300000   | 0                     | 1560000                        | 0                     | 1560000   | 67,83%  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                     |                | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | B21            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 36367699               | 0                              | 0                     | 36367699  | 36604668              | 0                              | 0                     | 36604668  | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről        | B22            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről        | B23            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről     | B24            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről                          | B25            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | B2             | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 36367699               | 0                              | 0                     | 36367699  | 36604668              | 0                              | 0                     | 36604668  | 0,00%   |
| Immateriális javak értékesítése                                                      | B51            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Ingatlanok értékesítése                                                              | B52            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 200787                | 0                              | 0                     | 200787    | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | B53            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 4650000               | 0                              | 0                     | 4650000   | 0,00%   |
| Részesedések értékesítése                                                            | B54            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      | B55            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | B5             | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 4850787               | 0                              | 0                     | 4850787   | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről | B71            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről | B72            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök                                            | B73            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | B7             | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                 |                | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                       | B1-B7          | 182283475             | 1000000                        | 0                     | 183283475 | 239629670              | 1000000                        | 0                     | 240629670 | 249998327             | 1625001                        | 0                     | 251623328 | 104,57% |
| <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                               |                | 182283475             | 1000000                        | 0                     | 183283475 | 203261971              | 1000000                        | 0                     | 204261971 | 208542872             | 1625001                        | 0                     | 210167873 | 102,89% |
| <b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                           |                | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 36367699               | 0                              | 0                     | 36367699  | 41455455              | 0                              | 0                     | 41455455  | 0,00%   |
| <b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                              | B811           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | B812           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Maradvány igénybevétele                                                              | B813           | 57200000              | 0                              | 0                     | 57200000  | 64753360               | 0                              | 0                     | 64753360  | 64753360              | 0                              | 0                     | 64753360  | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              | B814           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 4652226               | 0                              | 0                     | 4652226   | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | B815           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Központi irányító szervi támogatás                                                   | B816           | 93567062              | 0                              | 0                     | 93567062  | 93898262               | 0                              | 0                     | 93898262  | 90554856              | 0                              | 0                     | 90554856  | 96,44%  |
| Betétek megtérülése                                                                  | B817           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                               | B818           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                              | B81            | 150767062             | 0                              | 0                     | 150767062 | 158651622              | 0                              | 0                     | 158651622 | 159960442             | 0                              | 0                     | 159960442 | 100,82% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         | B821           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | B822           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                    | B823           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                            | B824           | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                     | B82            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             | B83            | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0         | 0                     | 0                              | 0                     | 0         | 0,00%   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      | B8             | 150767062             | 0                              | 0                     | 150767062 | 158651622              | 0                              | 0                     | 158651622 | 159960442             | 0                              | 0                     | 159960442 | 100,82% |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | B1-8           | 333050537             | 1000000                        | 0                     | 334050537 | 398281292              | 1000000                        | 0                     | 399281292 | 409958769             | 1625001                        | 0                     | 411583770 | 103,08% |



| Rovat megnevezése                                                   | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                   |             | Módosított előirányzat |                          |                   |             | Teljesítés         |                          |                   |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                                                     |           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | K11       | 101 169 701         | 0                        | 0                 | 101 169 701 | 107 575 771            | 0                        | 0                 | 107 575 771 | 100 976 581        | 0                        | 0                 | 100 976 581 | 93,87%  |
| Külső személyi juttatások                                           | K12       | 7 911 237           | 0                        |                   | 7911237     | 12 816 756             | 0                        | 0                 | 12 816 756  | 12 636 349         | 0                        | 0                 | 12 636 349  | 98,59%  |
| Személyi juttatások                                                 | K1        | 109 080 938         | 0                        | 0                 | 109080938   | 120 392 527            | 0                        | 0                 | 120 392 527 | 113 612 930        | 0                        | 0                 | 113 612 930 | 94,37%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó                  | K2        | 21 234 768          | 0                        |                   | 21234768    | 23 265 261             | 0                        | 0                 | 23 265 261  | 22 530 901         | 0                        | 0                 | 22 530 901  | 96,84%  |
| Készletbeszerzés                                                    | K31       | 7 992 840           | 0                        |                   | 7992840     | 12 912 638             | 0                        | 0                 | 12 912 638  | 12 308 468         | 0                        | 0                 | 12 308 468  | 95,32%  |
| Kommunális szolgáltatások                                           | K32       | 1 947 340           | 0                        |                   | 1947340     | 1 996 163              | 0                        | 0                 | 1 996 163   | 1 927 856          | 0                        | 0                 | 1 927 856   | 96,58%  |
| Szolgáltatási kiadások                                              | K33       | 38 149 098          | 0                        |                   | 38149098    | 71 719 823             | 0                        | 0                 | 71 719 823  | 69 158 128         | 0                        | 0                 | 69 158 128  | 96,43%  |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                        | K34       | 333 000             | 0                        |                   | 333000      | 362 039                | 0                        | 0                 | 362 039     | 299 682            | 0                        | 0                 | 299 682     | 82,78%  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35       | 10 708 110          | 0                        |                   | 10708110    | 18 997 747             | 0                        | 0                 | 18 997 747  | 18 637 232         | 0                        | 0                 | 18 637 232  | 98,10%  |
| Dologi kiadások                                                     | K3        | 59 130 388          | 0                        | 0                 | 59130388    | 105 988 410            | 0                        | 0                 | 105 988 410 | 102 331 366        | 0                        | 0                 | 102 331 366 | 96,55%  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                     | K41       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Családi támogatások                                                 | K42       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 481 500                | 0                        | 0                 | 481 500     | 468 500            | 0                        | 0                 | 468 500     | 0,00%   |
| Pénzbeli kárpótoltak, kártérítések                                  | K43       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombírt.)ellátások                   | K44       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások                        | K45       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Lakhatással kapcs.ellátások                                         | K46       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K47       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                      | K48       | 2 489 100           | 0                        |                   | 2489100     | 884 350                | 0                        | 0                 | 884 350     | 435 000            | 0                        | 0                 | 435 000     | 49,19%  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4        | 2 489 100           | 0                        | 0                 | 2489100     | 1 365 850              | 0                        | 0                 | 1 365 850   | 903 500            | 0                        | 0                 | 903 500     | 66,15%  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                          | K501      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések                                            | K502      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 378 346                | 0                        | 0                 | 378 346     | 378 346            | 0                        | 0                 | 378 346     | 100,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belőre   | K503      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belőre             | K504      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőre       | K505      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb műk.célú támogatások államházt.belőre                         | K506      | 600 000             | 327 000                  |                   | 927000      | 600 000                | 327 000                  | 0                 | 927 000     | 691 098            | 74 360                   | 0                 | 765 458     | 82,57%  |
| Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kívülré       | K507      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülré            | K508      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Árkiesztések, ártámogatások                                         | K509      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Kamattámogatások                                                    | K510      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülré                   | K511      | 1 364 000           | 0                        |                   | 1364000     | 1 527 870              | 0                        | 0                 | 1 527 870   | 139 400            | 1 388 467                | 0                 | 1 527 867   | 100,00% |
| Tartalékok általános                                                | K512      | 1 251 336           | 0                        |                   | 1251336     | 4 320 872              | 0                        | 0                 | 4 320 872   | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Tartalékok cél                                                      | K512      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú kiadások                                        | K5        | 3 215 336           | 327 000                  |                   | 3542336     | 6 827 088              | 327 000                  | 0                 | 7 154 088   | 1 208 844          | 1 462 827                | 0                 | 2 671 671   | 37,34%  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                           |           | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Immateriális javak beszerzése                                       | K61       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62       | 2 433 600           | 0                        |                   | 2433600     | 2 433 600              | 0                        | 0                 | 2 433 600   | 2 433 600          | 0                        | 0                 | 2 433 600   | 100,00% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 137 900                | 0                        | 0                 | 137 900     | 137 900            | 0                        | 0                 | 137 900     | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64       | 435 700             | 0                        |                   | 435700      | 2 102 185              | 0                        | 0                 | 2 102 185   | 2 102 185          | 0                        | 0                 | 2 102 185   | 100,00% |
| Részesedések beszerzése                                             | K65       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások                    | K66       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67       | 117 259             | 0                        |                   | 117259      | 523 823                | 0                        | 0                 | 523 823     | 523 823            | 0                        | 0                 | 523 823     | 100,00% |
| Beruházások                                                         | K6        | 2 986 559           | 0                        | 0                 | 2986559     | 5 197 508              | 0                        | 0                 | 5 197 508   | 5 197 508          | 0                        | 0                 | 5 197 508   | 100,00% |
| Ingatlan felújítása                                                 | K71       | 28 570 000          | 0                        |                   | 28570000    | 28 570 000             | 0                        | 0                 | 28 570 000  | 1 234 541          | 0                        | 0                 | 1 234 541   | 4,32%   |
| Informatikai eszközök felújítása                                    | K72       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                         | K74       | 8 173 000           | 0                        |                   | 8173000     | 8 173 000              | 0                        | 0                 | 8 173 000   | 333 326            | 0                        | 0                 | 333 326     | 4,08%   |
| Felújítások                                                         | K7        | 36 743 000          | 0                        | 0                 | 36743000    | 36 743 000             | 0                        | 0                 | 36 743 000  | 1 567 867          | 0                        | 0                 | 1 567 867   | 4,27%   |
| Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belőre   | K81       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhal.célú visszatér.tám-ok,köles.nyújtása államh.belőre           | K82       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhal.célú visszatér.tám-ok,köles.törlesztése államh.belőre        | K83       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhal.célú támogatások államháztartart belőre                | K84       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifizt.államh.kívülré | K85       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülré      | K86       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Lakástámogatás                                                      | K87       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhal.célú támogatások államh.kívülré                        | K88       | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | K8        | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                       |           |                     |                          |                   |             | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Költségvetési kiadások                                              | K1-K8     | 234 880 089         | 327 000                  |                   | 235207089   | 299 779 644            | 327 000                  | 0                 | 300 106 644 | 247 352 916        | 1 462 827                | 0                 | 248 815 743 | 82,91%  |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése                       | K9111     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                       | K9113     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   | K911      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                       | K9121     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                       | K9122     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                     | K9123     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                     | K9124     | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | K912      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 | K913      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | K914      | 5 276 386           | 0                        |                   | 5276386     | 5 276 386              | 0                        | 0                 | 5 276 386   | 5 276 386          | 0                        | 0                 | 5 276 386   | 100,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915      | 93 567 062          | 0                        |                   | 93567062    | 93 898 262             | 0                        | 0                 | 93 898 262  | 90 554 856         | 0                        | 0                 | 90 554 856  | 96,44%  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                  | K916      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                            | K917      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Belföldi finanszírozási kiadásai                                    | K91       | 98 843 448          | 0                        | 0                 | 98843448    | 99 174 648             | 0                        | 0                 | 99 174 648  | 95 831 242         | 0                        | 0                 | 95 831 242  | 96,63%  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                      | K921      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                    | K922      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                     | K923      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                             | K924      | 0                   | 0                        |                   | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |



Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai  
2018.év

| 1.  | A                                                                | B                         | C                            | D          |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezés                                                 | 2018. eredeti előirányzat | 2018. módosított előirányzat | 2018. tény |
| 2.  | K42. Családi támogatások (gyermekvédelmi kedvezmény)             | -                         | 257 000                      | 468 500    |
| 3.  | K44 Betegséggel kapcs. Ellátások                                 |                           |                              |            |
| 4.  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | -                         |                              |            |
| 5.  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások                           | -                         |                              |            |
| 6.  | K48. Egyéb nem intézményi ellátások ( települési támogatás)      | 800 000                   | 800 000                      | 410 000    |
| 7.  | ebből:                                                           | -                         |                              |            |
| 8.  | Gyógyszer-támogatás                                              | 50 000                    | 50 000                       | -          |
| 9.  | Lakhatási támogatás                                              | 550 000                   | 550 000                      | 275 000    |
| 10. | Rendkívüli települési támogatás                                  | 100 000                   | 100 000                      | 85 000     |
| 11. | temetési segély                                                  | 100 000                   | 100 000                      | 50 000     |
| 12. | 2017. évi szociális tűzjelző pályázat                            | 1 689 100                 | 2 170 250                    | -          |
| 13. | Bursa Hungarica ösztöndíj                                        | -                         | -                            | 25 000     |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:                     | 2 489 100                 | 3 227 250                    | 903 500    |

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése  
Bevételek

| Rovat megnevezése                                                                    | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                    |          | Módosított előirányzat |                          |                    |          | Teljesítés         |                          |                    |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------|---------|
|                                                                                      |           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen | %-ban   |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | B11       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                   | B12       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről  | B13       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről      | B14       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről       | B15       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről                            | B16       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 1500570                | 0                        | 0                  | 1500570  | 1500570            | 0                        | 0                  | 1500570  | 100,00% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | B1        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 1500570                | 0                        | 0                  | 1500570  | 1500570            | 0                        | 0                  | 1500570  | 0,00%   |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                        | B311      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Társaságok jövedelemadója                                                            | B312      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Jövedelemadók                                                                        | B31       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                             | B32       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                          | B33       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Vagyon típusú adók                                                                   | B34       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                        | B351      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Fogyasztási adók                                                                     | B352      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                        | B353      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Gépjárműadók                                                                         | B354      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | B355      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                      | B35       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | B36       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Közhatalmi bevételek                                                                 | B3        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Működési bevételek                                                                   | B4        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 65001                    | 0                  | 65001    | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről        | B61       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről           | B64       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | B65       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B6        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                            |           |                     |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | B21       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről        | B22       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről        | B23       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről     | B24       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről                          | B25       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | B2        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Immateriális javak értékesítése                                                      | B51       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Ingatlanok értékesítése                                                              | B52       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | B53       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Részesedések értékesítése                                                            | B54       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      | B55       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási bevételek                                                               | B5        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről | B71       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről | B72       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök                                            | B73       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B7        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      |                          |                    | 0        |                    |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                        |           |                     |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        |                    |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Költségvetési bevételek                                                              | B1-B7     | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 1500570                | 0                        | 0                  | 1500570  | 1500570            | 65001                    | 0                  | 1565571  | 104,33% |
| Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                      |           | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 1500570                | 0                        | 0                  | 1500570  | 1500570            | 65001                    | 0                  | 1565571  | 0,00%   |
| Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                  |           | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                     | B811      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | B812      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Maradvány igénybevétele                                                              | B813      | 850000              |                          |                    | 850000   | 978714                 | 0                        | 0                  | 978714   | 978714             | 0                        | 0                  | 978714   | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              | B814      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | B815      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Központi irányító szervi támogatás                                                   | B816      | 49866181            |                          |                    | 49866181 | 50197381               | 0                        | 0                  | 50197381 | 46191185           | 0                        | 0                  | 46191185 | 92,02%  |
| Betétek megtérülése                                                                  | B817      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                               | B818      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | B81       | 50716181            | 0                        | 0                  | 50716181 | 51176095               |                          |                    | 51176095 | 47169899           |                          |                    | 47169899 | 92,17%  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         | B821      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | B822      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                    | B823      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                            | B824      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                     | B82       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             | B83       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0,00%   |
| Finanszírozási bevételek                                                             | B8        | 50716181            | 0                        | 0                  | 50716181 | 51176095               | 0                        | 0                  | 51176095 | 47169899           | 0                        | 0                  | 47169899 | 92,17%  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                   | B1-8      | 50716181            | 0                        | 0                  | 50716181 | 52676665               | 0                        | 0                  | 52676665 | 48670469           | 65001                    | 0                  | 48735470 | 92,52%  |



## Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetése

## Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

| Rovat megnevezése                                                                   | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                   |          | Módosított előirányzat |                          |                   |          | Teljesítés         |                          |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                     |           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                          | B11       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  | B12       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről | B13       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről       | B14       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről        | B15       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről                            | B16       | 0                   |                          |                   | 0        | 1093942                |                          |                   | 1093942  | 1093942            |                          |                   | 1093942  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          | B1        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 1093942                | 0                        | 0                 | 1093942  | 1093942            | 0                        | 0                 | 1093942  |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                       | B311      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Társaságok jövedelemadója                                                           | B312      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                | B31       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                            | B32       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                         | B33       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Vagyoni típusú adók                                                                 | B34       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                       | B351      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Fogyasztási adók                                                                    | B352      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       | B353      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Gépjárműadók                                                                        | B354      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           | B355      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                              | B35       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | B36       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         | B3        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| <b>Működési bevételek</b>                                                           | B4        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 34001              |                          | 0                 | 34001    |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről        | B61       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Műk.célú visszatér. tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről            | B62       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | B6        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                    |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | B21       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről     | B22       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök visszatér. államházt. belülről      | B23       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről   | B24       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú tám-ök bevételei államházt. belülről                        | B25       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | B2        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Immateriális javak értékesítése                                                     | B51       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                                             | B52       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  | B53       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Részesedések értékesítése                                                           | B54       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       | B5        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről | B71       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről | B72       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | B73       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                        | B7        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | B1-B7     | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 1093942                | 0                        | 0                 | 1093942  | 1093942            | 34001                    | 0                 | 1127943  |
| <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                              |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          |
| <b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                          |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          |
| <b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                             | B811      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | B812      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Maradvány igénybevétele                                                             | B813      | 850000              |                          |                   | 850000   | 978714                 | 0                        | 0                 | 978714   | 978714             | 0                        | 0                 | 978714   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             | B814      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 | B815      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Központi irányító szervi támogatás                                                  | B816      | 29297459            |                          |                   | 29297459 | 29463749               |                          |                   | 29463749 | 26512626           |                          |                   | 26512626 |
| Betétek megtérülése                                                                 | B817      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                              | B818      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| <b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>                                            | B81       | 30147459            | 0                        | 0                 | 30147459 | 30442463               | 0                        | 0                 | 30442463 | 27491340           | 0                        | 0                 | 27491340 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                        | B821      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      | B822      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B823      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                           | B824      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        |
| Külföldi finanszírozási bevételei                                                   | B82       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                            | B83       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     | B8        | 30147459            | 0                        | 0                 | 30147459 | 30442463               | 0                        | 0                 | 30442463 | 27491340           | 0                        | 0                 | 27491340 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | B1-8      | 30147459            | 0                        | 0                 | 30147459 | 31536405               | 0                        | 0                 | 31536405 | 28585282           | 34001                    | 0                 | 28619283 |

## Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

## Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

| Rovat megnevezése                                                                    | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                   |          | Módosított előirányzat |                          |                   |          | Teljesítés         |                          |                   |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                                                                      |           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | %-ban  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | B11       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                   | B12       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről   | B13       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről        | B14       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről         | B15       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről                             | B16       | 0                   |                          |                   | 0        | 406628                 |                          |                   | 406628   | 406628             |                          |                   | 406628   | 0,00%  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | B1        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 406628                 | 0                        | 0                 | 406628   | 406628             | 0                        | 0                 | 406628   | 0,00%  |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                        | B311      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Társaságok jövedelemadója                                                            | B312      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Jövedelemadók                                                                        | B31       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                             | B32       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                          | B33       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Vagyoni típusú adók                                                                  | B34       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                        | B351      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Fogyasztási adók                                                                     | B352      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                        | B353      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Gépjárműadók                                                                         | B354      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | B355      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                      | B35       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | B36       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Közhatalmi bevételek                                                                 | B3        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Működési bevételek                                                                   | B4        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 31000                    | 0                 | 31000    | 0,00%  |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről         | B61       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről             | B62       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B6        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                            |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          | 0,00%  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | B21       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről        | B22       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről         | B23       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről      | B24       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről                           | B25       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | B2        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Immateriális javak értékesítése                                                      | B51       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Ingatlanok értékesítése                                                              | B52       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | B53       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Részesedések értékesítése                                                            | B54       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      | B55       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási bevételek                                                               | B5        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről | B71       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről  | B72       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök                                            | B73       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B7        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                        |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          | 0,00%  |
| Költségvetési bevételek                                                              | B1-B7     | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 406628                 | 0                        | 0                 | 406628   | 406628             | 31000                    | 0                 | 437628   | 0,00%  |
| Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                      |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          | 0,00%  |
| Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                  |           |                     |                          |                   |          |                        |                          |                   |          |                    |                          |                   |          | 0,00%  |
| Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                     | B811      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | B812      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Maradvány igénybevétele                                                              | B813      | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              | B814      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | B815      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Központi irányító szervi támogatás                                                   | B816      | 20568722            |                          |                   | 20568722 | 20733632               |                          |                   | 20733632 | 19678559           |                          |                   | 19678559 | 94,91% |
| Betétek megtérülése                                                                  | B817      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                               | B818      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | B81       | 20568722            | 0                        | 0                 | 20568722 | 20733632               | 0                        | 0                 | 20733632 | 19678559           | 0                        | 0                 | 19678559 | 94,91% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         | B821      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | B822      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                    | B823      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                            | B824      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                     | B82       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             | B83       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Finanszírozási bevételek                                                             | B8        | 20568722            | 0                        | 0                 | 20568722 | 20733632               | 0                        | 0                 | 20733632 | 19678559           | 0                        | 0                 | 19678559 | 94,91% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                   | B1-8      | 20568722            | 0                        | 0                 | 20568722 | 21140260               | 0                        | 0                 | 21140260 | 20085187           | 31000                    | 0                 | 20116187 | 95,16% |



## Nagykarcsonyí Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

| Rovat megnevezése                                                                   | Rovat száma | Eredeti előirányzat |                          |                   |          | Módosított előirányzat |                          |                   |          | Teljesítés         |                          |                   |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                                                                     |             | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | %-ban  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | K11         | 39393186            |                          |                   | 39393186 | 39929840               | 0                        |                   | 39929840 | 36068945           |                          |                   | 36068945 | 90,33% |
| Külső személyi juttatások                                                           | K12         | 0                   |                          |                   | 0        | 540000                 |                          |                   | 540000   | 540000             |                          |                   | 540000   | 0,00%  |
| Személyi juttatások                                                                 | K1          | 39393186            | 0                        | 0                 | 39393186 | 40469840               | 0                        | 0                 | 40469840 | 36608945           | 0                        | 0                 | 36608945 | 90,46% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó                                 | K2          | 7796355             |                          |                   | 7796355  | 8068873                |                          |                   | 8068873  | 7334513            |                          |                   | 7334513  | 90,90% |
| Készletbeszerzés                                                                    | K31         | 105000              |                          |                   | 105000   | 252560                 |                          |                   | 252560   | 238215             |                          |                   | 238215   | 94,32% |
| Kommunális szolgáltatások                                                           | K32         | 937340              |                          |                   | 937340   | 959163                 |                          |                   | 959163   | 955497             |                          |                   | 955497   | 99,62% |
| Szolgáltatási kiadások                                                              | K33         | 1841300             |                          |                   | 1841300  | 2053998                |                          |                   | 2053998  | 1824665            |                          |                   | 1824665  | 88,83% |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                                        | K34         | 183000              |                          |                   | 183000   | 262039                 |                          |                   | 262039   | 254548             |                          |                   | 254548   | 97,14% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                      | K35         | 460000              |                          |                   | 460000   | 488508                 |                          |                   | 488508   | 488093             |                          |                   | 488093   | 99,92% |
| Dologi kiadások                                                                     | K3          | 3526640             | 0                        | 0                 | 3526640  | 4016268                | 0                        | 0                 | 4016268  | 3761018            | 0                        | 0                 | 3761018  | 93,64% |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                     | K41         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Családi támogatások                                                                 | K42         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések                                                 | K43         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások                            | K44         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok                                         | K45         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                   | K46         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | K47         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                      | K48         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K4          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                          | K501        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Elvonások és befizetések                                                            | K502        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások          | K503        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartás kiadások                 | K504        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartás kiadások              | K505        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb műk célú támogatások államháztartás kiadások                                  | K506        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások               | K507        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Műk célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartás kiadások                 | K508        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                      | K509        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Kamatátvitel támogatások                                                            | K510        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartás kiadások                             | K511        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Tartalékok általános                                                                | K512        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Tartalékok cél                                                                      | K512        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb működési célú kiadások                                                        | K5          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                           |             |                     |                          |                   | 0        |                        |                          |                   | 0        |                    |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Immateriális javak beszerzése                                                       | K61         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                   | K62         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                        | K63         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                        | K64         | 0                   |                          |                   | 0        | 95814                  |                          |                   | 95814    | 95814              |                          |                   | 95814    | 0,00%  |
| Részesedések beszerzése                                                             | K65         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                | K66         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                         | K67         | 0                   |                          |                   | 0        | 25870                  |                          |                   | 25870    | 25870              |                          |                   | 25870    | 0,00%  |
| Beruházások                                                                         | K6          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 121684                 | 0                        | 0                 | 121684   | 121684             | 0                        | 0                 | 121684   | 0,00%  |
| Ingatlan felújítása                                                                 | K71         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Informaticai eszközök felújítása                                                    | K72         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                    | K73         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                         | K74         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felújítások                                                                         | K7          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások | K81         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartás kiadások        | K82         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartás kiadások     | K83         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás kiadások                         | K84         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások | K85         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartás kiadások        | K86         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Lakástámogatás                                                                      | K87         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás kiadások                         | K88         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    | K8          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                       |             |                     |                          |                   | 0        |                        |                          |                   | 0        |                    |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Költségvetési kiadások                                                              | K1-K8       | 50716181            |                          |                   | 50716181 | 52676665               |                          |                   | 52676665 | 47826160           |                          |                   | 47826160 | 90,79% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | K9111       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9112       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                       | K9113       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartás kiadások                                    | K911        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása                                    | K9121       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele                                     | K9122       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása                                  | K9123       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele                                   | K9124       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                      | K912        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                 | K913        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              | K914        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                                       | K915        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                  | K916        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                            | K917        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                   | K918        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                     | K91         | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                      | K921        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K922        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi értékpapírok bevétele                                                      | K923        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                             | K924        | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                                     | K92         | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai                               | K93         | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%  |
| Finanszírozási kiadások                                                             | K9          | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)                                                           |             | 50716181            | 0                        | 0                 | 50716181 | 52676665               | 0                        | 0                 | 52676665 | 47826160           | 0                        | 0                 | 47826160 | 90,79% |



**Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**  
**Nagykarácsonyi szervezeti egység 0001 egységkód**

| Rovat megnevezése                                                                 | Rovat szám | Eredeti előirányzat |                          |                    |          | Módosított előirányzat |                          |                    |          | Teljesítés         |                          |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                   |            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig. feladatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                             | K11        | 23142446            |                          |                    | 23142446 | 23499860               |                          |                    | 23499860 | 22467038           |                          |                    | 22467038 |
| Külső személyi juttatások                                                         | K12        | 0                   |                          |                    | 0        | 330000                 |                          |                    | 330000   | 330000             |                          |                    | 330000   |
| Személyi juttatások                                                               | K1         | 23142446            | 0                        | 0                  | 23142446 | 23829860               | 0                        | 0                  | 23829860 | 22797038           | 0                        | 0                  | 22797038 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó                               | K2         | 4539313             |                          |                    | 4539313  | 4746432                |                          |                    | 4746432  | 4138538            |                          |                    | 4138538  |
| Készletbeszerzés                                                                  | K31        | 105000              |                          |                    | 105000   | 237394                 |                          |                    | 237394   | 212327             |                          |                    | 212327   |
| Kommunális szolgáltatások                                                         | K32        | 572200              |                          |                    | 572200   | 580486                 |                          |                    | 580486   | 561055             |                          |                    | 561055   |
| Szolgáltatási kiadások                                                            | K33        | 1374500             |                          |                    | 1374500  | 1564341                |                          |                    | 1564341  | 1304147            |                          |                    | 1304147  |
| Küldemények, reklám- és propaganda kiadások                                       | K34        | 105000              |                          |                    | 105000   | 127279                 |                          |                    | 127279   | 127279             |                          |                    | 127279   |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                                     | K35        | 309000              |                          |                    | 309000   | 328929                 |                          |                    | 328929   | 324977             |                          |                    | 324977   |
| Dologi kiadások                                                                   | K3         | 2465700             | 0                        | 0                  | 2465700  | 2838429                | 0                        | 0                  | 2838429  | 2529785            | 0                        | 0                  | 2529785  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                   | K41        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Családi támogatások                                                               | K42        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések                                               | K43        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások                          | K44        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Foglalkoztatással, munkaadók kapcsolatos kiadások                                 | K45        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Lakhatással kapcsolatos kiadások                                                  | K46        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | K47        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    | K48        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | K4         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                        | K501       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Elvonások és befizetések                                                          | K502       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre          | K503       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belsőre                     | K504       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belsőre                | K505       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belsőre                                 | K506       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívültre              | K507       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívültre                    | K508       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Arkiegészítések, ártámogatások                                                    | K509       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Kamatátvitel                                                                      | K510       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívültre                            | K511       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Tartalékok általános                                                              | K512       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Tartalékok cél                                                                    | K512       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                      | K5         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Működési költségvetési előirányzat csoport                                        |            |                     |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Immateriális javak beszerzése                                                     | K61        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                 | K62        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                      | K64        | 0                   |                          |                    | 0        | 95814                  |                          |                    | 95814    | 95814              |                          |                    | 95814    |
| Részesedések beszerzése                                                           | K65        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások                                | K66        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                       | K67        | 0                   |                          |                    | 0        | 25870                  |                          |                    | 25870    | 25870              |                          |                    | 25870    |
| Beruházások                                                                       | K6         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 121684                 | 0                        | 0                  | 121684   | 121684             | 0                        | 0                  | 121684   |
| Ingatlan felújítása                                                               | K71        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Információs eszközök felújítása                                                   | K72        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                  | K73        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                       | K74        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felújítások                                                                       | K7         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre  | K81        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belsőre           | K82        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belsőre        | K83        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belsőre                         | K84        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívültre | K85        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívültre          | K86        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Lakástámogatás                                                                    | K87        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívültre                              | K88        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | K8         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport                                    |            |                     |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Költségvetési kiadások                                                            | K1-K8      | 30147459            |                          |                    | 30147459 | 31536405               |                          |                    | 31536405 | 29587045           |                          |                    | 29587045 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | K9111      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | K9112      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K9113      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre                                   | K911       | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása                                       | K9121      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása                                       | K9122      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása                                     | K9123      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása                                     | K9124      | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Belső értékpapírok kiadásai                                                       | K912       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                                     | K915       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                | K916       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                          | K917       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai                                | K918       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Belső finanszírozás kiadásai                                                      | K91        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K921       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  | K922       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                   | K923       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                           | K924       | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                                   | K92        | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93        | 0                   |                          |                    | 0        | 0                      |                          |                    | 0        | 0                  |                          |                    | 0        |
| Finanszírozási kiadások                                                           | K9         | 0                   | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0        | 0                  | 0                        | 0                  | 0        |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                          |            | 30147459            | 0                        | 0                  | 30147459 | 31536405               | 0                        | 0                  | 31536405 | 29587045           | 0                        | 0                  | 29587045 |



## Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

## Kiadások (Ft)

## Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

| Rovat megnevezése                                                         | Rovats<br>zám | Eredeti előirányzat   |                                |                           |          | Módosított előirányzat |                                |                        |          | Teljesítés            |                                |                        |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|---------|
|                                                                           |               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami<br>g.felad<br>atok | Összesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami.g.felad<br>atok | Összesen | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami.g.f<br>eladatok | Összesen | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                     | K11           | 16250740              |                                |                           | 16250740 | 16429980               |                                |                        | 16429980 | 13601907              |                                |                        | 13601907 | 82,79%  |
| Külső személyi juttatások                                                 | K12           | 0                     |                                |                           | 0        | 210000                 |                                |                        | 210000   | 210000                |                                |                        | 210000   | 0,00%   |
| Személyi juttatások                                                       | K1            | 16250740              | 0                              | 0                         | 16250740 | 16639980               | 0                              | 0                      | 16639980 | 13811907              | 0                              | 0                      | 13811907 | 83,00%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó                         | K2            | 3257042               |                                |                           | 3257042  | 3322441                |                                |                        | 3322441  | 3195975               |                                |                        | 3195975  | 96,19%  |
| Készletbeszerzés                                                          | K31           | 0                     |                                |                           | 0        | 15166                  |                                |                        | 15166    | 25888                 |                                |                        | 25888    | 0,00%   |
| Kommunális szolgáltatások                                                 | K32           | 365140                |                                |                           | 365140   | 378677                 |                                |                        | 378677   | 394442                |                                |                        | 394442   | 104,16% |
| Szolgáltatási kiadások                                                    | K33           | 466800                |                                |                           | 466800   | 489657                 |                                |                        | 489657   | 520518                |                                |                        | 520518   | 106,30% |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                              | K34           | 78000                 |                                |                           | 78000    | 134760                 |                                |                        | 134760   | 127269                |                                |                        | 127269   | 94,44%  |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                             | K35           | 151000                |                                |                           | 151000   | 159579                 |                                |                        | 159579   | 163116                |                                |                        | 163116   | 102,22% |
| Dologi kiadások                                                           | K3            | 1060940               | 0                              | 0                         | 1060940  | 1177839                | 0                              | 0                      | 1177839  | 1231233               | 0                              | 0                      | 1231233  | 104,53% |
| Társadalombiztosítási ellátások                                           | K41           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Családi támogatások                                                       | K42           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések                                       | K43           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások                       | K44           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások                            | K45           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Lakhatással kapcs. ellátások                                              | K46           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K47           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                            | K48           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | K4            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                | K501          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések                                                  | K502          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülr.     | K503          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.             | K504          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.        | K505          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.                            | K506          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülr.          | K507          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.             | K508          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                            | K509          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Kamatátogatások                                                           | K510          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.                        | K511          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Tartalékok általános                                                      | K512          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Tartalékok cél.                                                           | K512          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb működési célú kiadások                                              | K5            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                          |               |                       |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Immateriális javak beszerzése                                             | K61           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                         | K62           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                              | K63           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                              | K64           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Részesedések beszerzése                                                   | K65           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                          | K66           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                               | K67           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Beruházások</b>                                                        | K6            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Ingatlan felújítása                                                       | K71           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Informatikai eszközök felújítása                                          | K72           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          | K73           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                               | K74           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Felújítások</b>                                                        | K7            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülr. | K81           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülr.          | K82           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülr.       | K83           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.                        | K84           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülr. | K85           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.       | K86           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Lakástámogatás                                                            | K87           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.                           | K88           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                   | K8            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                      |               |                       |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                             | K1-K8         | 20568722              |                                |                           | 20568722 | 21140260               |                                |                        | 21140260 | 18239115              |                                |                        | 18239115 | 86,28%  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | K9111         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak       | K9112         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | K9113         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr.</b>                  | K911          | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                             | K9121         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                             | K9122         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                           | K9123         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                           | K9124         | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      | K912          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | K913          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | K914          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                             | K915          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        | K916          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | K917          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         | K918          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     | K91           | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | K921          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K922          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                           | K923          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   | K924          | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    | K92           | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai                     | K93           | 0                     |                                |                           | 0        | 0                      |                                |                        | 0        | 0                     |                                |                        | 0        | 0,00%   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            | K9            | 0                     | 0                              | 0                         | 0        | 0                      | 0                              | 0                      | 0        | 0                     | 0                              | 0                      | 0        | 0,00%   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                           |               | 20568722              | 0                              | 0                         | 20568722 | 21140260               | 0                              | 0                      | 21140260 | 18239115              | 0                              | 0                      | 18239115 | 86,28%  |



Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése  
Bevételek

| Rovat megnevezése                                                                  | Rovats<br>zám | Eredeti előirányzat   |                                |                       |          | Módosított előirányzat |                                |                       |            | Teljesítés            |                                |                           |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------|
|                                                                                    |               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.fe<br>ladatok | Összesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>cladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.<br>feladato<br>k | Összesen   | %-ban   |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                | B11           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                 | B12           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről | B13           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről       | B14           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről        | B15           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről                           | B16           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                | B1            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                      | B311          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Társaságok jövedelemadója                                                          | B312          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Jövedelemadók                                                                      | B31           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                           | B32           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                        | B33           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Vagyoni típusú adók                                                                | B34           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                      | B351          |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Fogyasztási adók                                                                   | B352          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                      | B353          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Gépjárműadók                                                                       | B354          |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | B355          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                    | B35           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | B36           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Közhatalmi bevételek                                                               | B3            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Működési bevételek                                                                 | B4            | 796400                | 0                              | 0                     | 796400   | 931005                 |                                |                       | 931 005    | 931006                |                                |                           | 931 006    | 100,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről        | B61           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről            | B64           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      | 0                              |                       | 0          | 0                     | 0                              |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | B65           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      | 0                              |                       | 0          | 0                     | 0                              |                           | 0          | 0,00%   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                  | B6            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                          |               |                       |                                |                       |          |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21           |                       | 0                              |                       | 0        | 0                      |                                |                       | 0          | 0                     |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt.belülről        | B22           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről         | B23           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről      | B24           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről                           | B25           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            | B2            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Immateriális javak értékesítése                                                    | B51           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Ingatlanok értékesítése                                                            | B52           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | B53           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Részesedések értékesítése                                                          | B54           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | B55           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási bevételek                                                             | B5            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt-on kívülől  | B71           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől    | B72           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök                                           | B73           |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | B7            |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                      |               |                       |                                |                       |          |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Költségvetési bevételek                                                            | B1-B7         | 796400                | 0                              | 0                     | 796400   | 931005                 | 0                              | 0                     | 931 005    | 931006                | 0                              | 0                         | 931 006    | 100,00% |
| Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                    |               | 796400                | 0                              | 0                     | 796400   | 931005                 | 0                              | 0                     | 931005     | 931006                | 0                              | 0                         | 931006     | 0,00%   |
| Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                |               |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől                                    | B811          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                    | B812          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Maradvány igénybevétele                                                            | B813          | 350000                | 0                              | 0                     | 350000   | 519797                 |                                |                       | 519 797    | 519797                |                                |                           | 519 797    | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | B814          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                | B815          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Központi irányító szervi támogatás                                                 | B816          | 43700881              |                                |                       | 43700881 | 43700881               |                                |                       | 43 700 881 | 44363671              |                                |                           | 44 363 671 | 101,52% |
| Betétek megtérülése                                                                | B817          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                             | B818          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                   | B81           | 44050881              | 0                              | 0                     | 44050881 | 44220678               | 0                              | 0                     | 44 220 678 | 44 883 468            | 0                              | 0                         | 44 883 468 | 101,50% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése                        | B821          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B822          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                  | B823          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                          | B824          |                       | 0                              |                       | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                   | B82           |                       | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                         | 0          | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           | B83           |                       | 0                              | 0                     | 0        |                        |                                |                       | 0          |                       |                                |                           | 0          | 0,00%   |
| Finanszírozási bevételek                                                           | B8            | 44050881              | 0                              | 0                     | 44050881 | 44220678               | 0                              | 0                     | 44220678   | 44883468              | 0                              | 0                         | 44883468   | 101,50% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                 | B1-8          | 44847281              | 0                              | 0                     | 44847281 | 45151683               | 0                              | 0                     | 45 151 683 | 45814474              | 0                              | 0                         | 45 814 474 | 101,47% |



Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése                                                     | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                   |          | Módosított előirányzat |                          |                   |          | Teljesítés         |                          |                   |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|
|                                                                       |           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                 | K11       | 29226729            |                          |                   | 29226729 | 29090467               |                          |                   | 29090467 | 28854170           |                          |                   | 28854170 | 99,19%  |
| Külső személyi juttatások                                             | K12       | 250000              |                          |                   | 250000   | 576797                 |                          |                   | 576797   | 540500             |                          |                   | 540500   | 93,71%  |
| Személyi juttatások                                                   | K1        | 29476729            | 0                        | 0                 | 29476729 | 29667264               | 0                        | 0                 | 29667264 | 29394670           | 0                        | 0                 | 29394670 | 99,08%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó                     | K2        | 5739712             |                          |                   | 5739712  | 5913974                |                          |                   | 5913974  | 5913974            |                          |                   | 5913974  | 100,00% |
| Készletbeszerzés                                                      | K31       | 3594840             |                          |                   | 3594840  | 3713295                |                          |                   | 3713295  | 3279441            |                          |                   | 3279441  | 88,32%  |
| Kommunális szolgáltatások                                             | K32       | 140000              |                          |                   | 140000   | 98000                  |                          |                   | 98000    | 96540              |                          |                   | 96540    | 98,51%  |
| Szolgáltatási kiadások                                                | K33       | 4002000             |                          |                   | 4002000  | 4225616                |                          |                   | 4225616  | 4213357            |                          |                   | 4213357  | 99,71%  |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások                           | K34       | 50000               |                          |                   | 50000    | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        | K35       | 1494000             |                          |                   | 1494000  | 1383534                |                          |                   | 1383534  | 1082338            |                          |                   | 1082338  | 78,23%  |
| Dologi kiadások                                                       | K3        | 9280840             | 0                        | 0                 | 9280840  | 9420445                | 0                        | 0                 | 9420445  | 8671676            | 0                        | 0                 | 8671676  | 92,05%  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                       | K41       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Családi támogatások                                                   | K42       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                    | K43       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelöltások                    | K44       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcs. ellátások                      | K45       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Lakhatással kapcs. ellátások                                          | K46       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K47       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                        | K48       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                            | K501      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések                                              | K502      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belőre   | K503      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. belőre            | K504      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belőre       | K505      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre                         | K506      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. kívülre        | K507      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh. kívülre             | K508      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                        | K509      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Kamat támogatások                                                     | K510      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre                    | K511      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Tartalékok általános                                                  | K512      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Tartalékok cél.                                                       | K512      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb működési célú kiadások                                          | K5        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                             |           |                     |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Immateriális javak beszerzése                                         | K61       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                     | K62       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                          | K63       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                          | K64       | 276000              |                          |                   | 276000   | 118110                 |                          |                   | 118110   | 118110             |                          |                   | 118110   | 0,00%   |
| Részesedések beszerzése                                               | K65       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások                      | K66       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                           | K67       | 74000               |                          |                   | 74000    | 31890                  |                          |                   | 31890    | 31890              |                          |                   | 31890    | 0,00%   |
| Beruházások                                                           | K6        | 350000              | 0                        | 0                 | 350000   | 150000                 | 0                        | 0                 | 150000   | 150000             | 0                        | 0                 | 150000   | 0,00%   |
| Ingatlan felújítása                                                   | K71       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Informatikai eszközök felújítása                                      | K72       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                      | K73       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                           | K74       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felújítások                                                           | K7        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. belőre  | K81       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh. belőre           | K82       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh. belőre        | K83       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart. belőre                   | K84       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre | K85       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülre      | K86       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Lakástámogatás                                                        | K87       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államh. kívülre                        | K88       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | K8        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                         |           |                     |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Költségvetési kiadások                                                | K1-K8     | 44847281            |                          |                   | 44847281 | 45151683               |                          |                   | 45151683 | 44130320           |                          |                   | 44130320 | 97,74%  |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése                         | K9111     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak   | K9112     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                         | K9113     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                     | K911      | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                         | K9121     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                         | K9122     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                       | K9123     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                       | K9124     | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Beföldi értékpapírok kiadásai                                         | K912      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                   | K913      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                | K914      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                         | K915      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    | K916      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                              | K917      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     | K918      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                       | K91       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K921      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                      | K922      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                       | K923      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                               | K924      | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                       | K92       | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai                 | K93       | 0                   |                          |                   | 0        | 0                      |                          |                   | 0        | 0                  |                          |                   | 0        | 0,00%   |
| Finanszírozási kiadások                                               | K9        | 0                   | 0                        | 0                 | 0        | 0                      | 0                        | 0                 | 0        | 0                  | 0                        | 0                 | 0        | 0,00%   |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                              |           | 44847281            | 0                        | 0                 | 44847281 | 45151683               | 0                        | 0                 | 45151683 | 44130320           | 0                        | 0                 | 44130320 | 97,74%  |



**Önkormányzat 2018. évi költségvetés**  
**Bevételek (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                  | Rovats<br>zám | Eredeti előirányzat   |                                |                           |             | Módosított előirányzat |                                |                       |             | Teljesítés            |                                |                       |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|                                                                                    |               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami<br>g.felad<br>atok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>eladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.f<br>eladatok | Összesen    | %-ban   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                         | B11           | 141998531             |                                |                           | 141 998 531 | 148309558              |                                |                       | 148 309 558 | 148309558             |                                |                       | 148 309 558 | 100,00% |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                 | B12           | 0                     |                                |                           | 0           | 0                      |                                |                       | 0           | 0                     |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről | B13           | 0                     |                                |                           | 0           | 0                      |                                |                       | 0           | 0                     |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről       | B14           | 0                     |                                |                           | 0           | 0                      |                                |                       | 0           | 0                     |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről        | B15           | 0                     |                                |                           | 0           | 0                      |                                |                       | 0           | 0                     |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről                           | B16           | 13875939              |                                |                           | 13 875 939  | 26908233               |                                |                       | 26 908 233  | 29429935              |                                |                       | 29 429 935  | 109,37% |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         | B1            | 155874470             | 0                              | 0                         | 155 874 470 | 175217791              | 0                              | 0                     | 175 217 791 | 177739493             | 0                              | 0                     | 177 739 493 | 101,44% |
| Magánszemélyek jövedelemadója                                                      | B311          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Társaságok jövedelemadója                                                          | B312          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                               | B31           | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 0                      | 0                              | 0                     | 0           | 0                     | 0                              | 0                     | 0           | 0,00%   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                           | B32           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                        | B33           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Vagyoni típusú adók                                                                | B34           | 4300000               |                                |                           | 4 300 000   | 4300000                |                                |                       | 4 300 000   | 3987645               |                                |                       | 3 987 645   | 92,74%  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                      | B351          | 12000000              |                                |                           | 12 000 000  | 12000000               |                                |                       | 12 000 000  | 12054183              |                                |                       | 12 054 183  | 100,45% |
| Fogyasztási adók                                                                   | B352          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                      | B353          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Gépjárműadók                                                                       | B354          | 3000000               |                                |                           | 3 000 000   | 3000000                |                                |                       | 3 000 000   | 3204657               |                                |                       | 3 204 657   | 106,82% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | B355          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                             | B35           | 15000000              | 0                              | 0                         | 15 000 000  | 15000000               | 0                              | 0                     | 15 000 000  | 15258840              | 0                              | 0                     | 15 258 840  | 101,73% |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | B36           | 100000                |                                |                           | 100 000     | 100000                 |                                |                       | 100 000     | 36973                 |                                |                       | 36 973      | 36,97%  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                        | B3            | 19400000              | 0                              | 0                         | 19 400 000  | 19400000               | 0                              | 0                     | 19 400 000  | 19283458              | 0                              | 0                     | 19 283 458  | 99,40%  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                          | B4            | 4912605               |                                |                           | 4 912 605   | 4912605                |                                |                       | 4 912 605   | 9088345               |                                |                       | 9 088 345   | 185,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről        | B61           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről             | B64           | 0                     | 1000000                        |                           | 1 000 000   | 0                      | 1000000                        |                       | 1 000 000   | 0                     | 0                              |                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | B65           | 1300000               | 0                              |                           | 1 300 000   | 1300000                | 0                              |                       | 1 300 000   | 0                     | 1560000                        |                       | 1 560 000   | 120,00% |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                           | B6            | 1 300 000             | 1 000 000                      | 0                         | 2 300 000   | 1 300 000              | 1 000 000                      | 0                     | 2 300 000   | 0                     | 1 560 000                      | 0                     | 1 560 000   | 67,83%  |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>                                   |               |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21           | 0                     |                                |                           | 0           | 36367699               |                                |                       | 36 367 699  | 36604668              |                                |                       | 36 604 668  | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről       | B22           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről         | B23           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről        | B24           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről                          | B25           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | B2            | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 36367699               | 0                              | 0                     | 36367699    | 36604668              | 0                              | 0                     | 36604668    | 0,00%   |
| Immateriális javak értékesítése                                                    | B51           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Ingatlanok értékesítése                                                            | B52           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           | 200787                |                                |                       | 200 787     | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | B53           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           | 4650000               |                                |                       | 4 650 000   | 0,00%   |
| Részesedések értékesítése                                                          | B54           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | B55           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                      | B5            | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 0                      | 0                              | 0                     | 0           | 4850787               | 0                              | 0                     | 4 850 787   | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülől   | B71           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől    | B72           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök                                           | B73           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | B7            | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 0                      | 0                              | 0                     | 0           | 0                     | 0                              | 0                     | 0           | 0,00%   |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>                               |               |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                     | B1-B7         | 181487075             | 1000000                        | 0                         | 182 487 075 | 237198095              | 1000000                        | 0                     | 238 198 095 | 247566751             | 1560000                        | 0                     | 249 126 751 | 104,59% |
| <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                             |               | 181 487 075           | 1 000 000                      | 0                         | 182 487 075 | 200 830 396            | 1 000 000                      | 0                     | 201 830 396 | 206 111 296           | 1 560 000                      | 0                     | 207 671 296 | 0,00%   |
| <b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                         |               | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 36367699               | 0                              | 0                     | 36367699    | 41455455              | 0                              | 0                     | 41 455 455  | 0,00%   |
| Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől                                    | B811          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                    | B812          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Maradvány igénybevétele                                                            | B813          | 56000000              |                                |                           | 56 000 000  | 63254849               |                                |                       | 63 254 849  | 63254849              |                                |                       | 63 254 849  | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | B814          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           | 4652226               |                                |                       | 4 652 226   | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                | B815          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Központi irányító szervi támogatás                                                 | B816          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Betétek megtérülése                                                                | B817          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                             | B818          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                            | B81           | 56000000              | 0                              | 0                         | 56 000 000  | 63254849               | 0                              | 0                     | 63 254 849  | 67907075              | 0                              | 0                     | 67 907 075  | 107,35% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése                        | B821          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B822          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                  | B823          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                          | B824          |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                   | B82           | 0                     | 0                              | 0                         | 0           | 0                      | 0                              | 0                     | 0           | 0                     | 0                              | 0                     | 0           | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           | B83           |                       |                                |                           | 0           |                        |                                |                       | 0           |                       |                                |                       | 0           | 0,00%   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | B8            | 56000000              | 0                              | 0                         | 56 000 000  | 63254849               | 0                              | 0                     | 63 254 849  | 67907075              | 0                              | 0                     | 67 907 075  | 107,35% |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                          | <b>B1-8</b>   | 237487075             | 1000000                        | 0                         | 238 487 075 | 300452944              | 1000000                        | 0                     | 301 452 944 | 315473826             | 1560000                        | 0                     | 317 033 826 | 105,17% |



**Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
Kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                            | Rovat szám | Eredeti előirányzat |                          |                   |             | Módosított előirányzat |                          |                   |             | Teljesítés         |                          |                   |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                                                              |            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen    | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                        | K11        | 32 549 786          |                          |                   | 32 549 786  | 38 555 464             |                          |                   | 38 555 464  | 36 053 466         |                          |                   | 36 053 466  | 93,51%  |
| Külső személyi juttatások                                                    | K12        | 7 661 237           |                          |                   | 7 661 237   | 11 699 959             |                          |                   | 11 699 959  | 11 555 849         |                          |                   | 11 555 849  | 98,77%  |
| Személyi juttatások                                                          | K1         | 40 211 023          | 0                        | 0                 | 40 211 023  | 50 255 423             | 0                        | 0                 | 50 255 423  | 47 609 315         | 0                        | 0                 | 47 609 315  | 94,73%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó                           | K2         | 7 698 701           |                          |                   | 7 698 701   | 9 282 414              |                          |                   | 9 282 414   | 9 282 414          |                          |                   | 9 282 414   | 100,00% |
| Készletbeszerzés                                                             | K31        | 4 293 000           |                          |                   | 4 293 000   | 8 946 783              |                          |                   | 8 946 783   | 8 790 812          |                          |                   | 8 790 812   | 98,26%  |
| Kommunális szolgáltatások                                                    | K32        | 870 000             |                          |                   | 870 000     | 939 000                |                          |                   | 939 000     | 875 819            |                          |                   | 875 819     | 93,27%  |
| Szolgáltatási kiadások                                                       | K33        | 32 305 798          |                          |                   | 32 305 798  | 65 440 209             |                          |                   | 65 440 209  | 63 120 106         |                          |                   | 63 120 106  | 96,45%  |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                                 | K34        | 100 000             |                          |                   | 100 000     | 100 000                |                          |                   | 100 000     | 45 134             |                          |                   | 45 134      | 45,13%  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                               | K35        | 8 754 110           |                          |                   | 8 754 110   | 17 125 705             |                          |                   | 17 125 705  | 17 066 801         |                          |                   | 17 066 801  | 99,66%  |
| Dologi kiadások                                                              | K3         | 46 322 908          |                          |                   | 46 322 908  | 92 551 697             |                          |                   | 92 551 697  | 89 898 672         |                          |                   | 89 898 672  | 97,13%  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                              | K41        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Családi támogatások                                                          | K42        |                     |                          |                   | 0           | 481 500                |                          |                   | 481 500     | 468 500            |                          |                   | 468 500     | 0,00%   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                           | K43        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások                      | K44        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                  | K45        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                            | K46        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | K47        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                               | K48        | 2 489 100           |                          |                   | 2 489 100   | 884 350                |                          |                   | 884 350     | 435 000            |                          |                   | 435 000     | 49,19%  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                        | K4         | 2 489 100           | 0                        | 0                 | 2 489 100   | 1 365 850              | 0                        | 0                 | 1 365 850   | 903 500            | 0                        | 0                 | 903 500     | 66,15%  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                   | K501       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések                                                     | K502       |                     |                          |                   | 0           | 378 346                |                          |                   | 378 346     | 378 346            |                          |                   | 378 346     | 100,00% |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre      | K503       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre                | K504       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre           | K505       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre                                | K506       | 600 000             | 327 000                  |                   | 927 000     | 600 000                | 327 000                  |                   | 927 000     | 691 098            | 74 360                   |                   | 765 458     | 82,57%  |
| Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre          | K507       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre               | K508       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Árkiesztések, ártámogatások                                                  | K509       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Kamatátogatások                                                              | K510       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre                           | K512       | 1 364 000           | 0                        |                   | 1 364 000   | 1 527 870              | 0                        |                   | 1 527 870   | 139 400            | 138 846                  |                   | 1 527 867   | 100,00% |
| Tartalékok általános                                                         | K513       | 1 251 336           |                          |                   | 1 251 336   | 4 320 872              |                          |                   | 4 320 872   | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Tartalékok cél                                                               | K513       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                          | K5         | 3 215 336           | 327 000                  | 0                 | 3 542 336   | 6 827 088              | 327 000                  | 0                 | 7 154 088   | 1 208 844          | 1 462 827                | 0                 | 2 671 671   | 37,34%  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                             |            |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Immateriális javak beszerzése                                                | K61        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                            | K62        | 2 433 600           |                          |                   | 2 433 600   | 2 433 600              |                          |                   | 2 433 600   | 2 433 600          |                          |                   | 2 433 600   | 100,00% |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                 | K63        | 0                   |                          |                   | 0           | 137 900                |                          |                   | 137 900     | 137 900            |                          |                   | 137 900     | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                 | K64        | 159 700             |                          |                   | 159 700     | 1 888 261              |                          |                   | 1 888 261   | 1 888 261          |                          |                   | 1 888 261   | 100,00% |
| Részesedések beszerzése                                                      | K65        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                             | K66        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  | K67        | 43 259              |                          |                   | 43 259      | 466 063                |                          |                   | 466 063     | 466 063            |                          |                   | 466 063     | 100,00% |
| <b>Beruházások</b>                                                           | K6         | 2 636 559           | 0                        | 0                 | 2 636 559   | 4 925 824              | 0                        | 0                 | 4 925 824   | 4 925 824          | 0                        | 0                 | 4 925 824   | 100,00% |
| Ingatlan felújítása                                                          | K71        | 28 570 000          |                          |                   | 28 570 000  | 28 570 000             |                          |                   | 28 570 000  | 1 234 541          |                          |                   | 1 234 541   | 4,32%   |
| Informaticai eszközök felújítása                                             | K72        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                             | K73        | 0                   |                          |                   | 0           | 0                      |                          |                   | 0           | 0                  |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                  | K74        | 8 173 000           |                          |                   | 8 173 000   | 8 173 000              |                          |                   | 8 173 000   | 333 326            |                          |                   | 333 326     | 4,08%   |
| <b>Felújítások</b>                                                           | K7         | 36 743 000          | 0                        | 0                 | 36 743 000  | 36 743 000             | 0                        | 0                 | 36 743 000  | 1 567 867          | 0                        | 0                 | 1 567 867   | 4,27%   |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre  | K81        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre             | K82        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre          | K83        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belőre                         | K84        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre | K85        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre         | K86        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Lakástámogatás                                                               | K87        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre                              | K88        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      | K8         | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                         |            |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                | K1-K8      | 139 316 627         | 327 000                  | 0                 | 139 643 627 | 201 951 296            | 327 000                  | 0                 | 202 278 296 | 155 396 436        | 1 462 827                | 0                 | 156 859 263 | 77,55%  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               | K9111      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p0-1 vállalkozásnak          | K9112      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | K9113      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                     | K911       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                | K9121      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                | K9122      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                              | K9123      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                              | K9124      |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                        | K912       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          | K913       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | K914       | 5 276 386           |                          |                   | 5 276 386   | 5 276 386              |                          |                   | 5 276 386   | 5 276 386          |                          |                   | 5 276 386   | 100,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása                                | K915       | 93 567 062          |                          |                   | 93 567 062  | 93 898 262             |                          |                   | 93 898 262  | 90 554 856         |                          |                   | 90 554 856  | 96,44%  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                           | K916       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                     | K917       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                            | K918       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                       | K91        | 98 843 448          | 0                        | 0                 | 98 843 448  | 99 174 648             | 0                        | 0                 | 99 174 648  | 95 831 242         | 0                        | 0                 | 95 831 242  | 96,63%  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               | K921       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             | K922       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                              | K923       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | K924       |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                       | K92        | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai                        | K93        |                     |                          |                   | 0           |                        |                          |                   | 0           |                    |                          |                   | 0           | 0,00%   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                               | K9         | 98 843 448          |                          |                   | 98 843 448  | 99 174 648             |                          |                   | 99 174 648  | 95 831 242         |                          |                   | 95 831 242  | 96,63%  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                              |            | 238 160 075         | 327 000                  | 0                 | 238 487 075 | 301 125 944            | 327 000                  | 0                 | 301 452 944 | 251 227 678        | 1 462 827                | 0                 | 252 690 505 | 83,82%  |

10. melléklet a 6/2019. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

| Bevételek                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kiadások                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                       | 141998531           | 148309558              | 148309558  | Személyi jellegű kiadások                     | 109080938           | 120 392 527            | 113 612 930 |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 13875939            | 28408803               | 30930505   | Munkaadót terhelő kiadások                    | 21234768            | 23 265 261             | 22 530 901  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 19400000            | 19400000               | 19283458   | Dologi kiadás                                 | 59130388            | 105 988 410            | 102 331 366 |
| Működési bevételek                                      | 5709005             | 5843610                | 10084352   | Ellátottak pénzbeni juttatási                 | 2489100             | 1 365 850              | 903 500     |
| Működési célú átvett pénzeszköz                         | 2300000             | 2300000                | 1560000    | Elvonások és befizetések                      | 0                   | 378 346                | 378 346     |
| Felhalmozási bevétel                                    | 0                   | 36367699               | 41455455   | Működési célú kiadás                          | 3542336             | 6 775 742              | 2 293 325   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 0                   | 0                      | 4652226    | Beruházás                                     | 2986559             | 5 197 508              | 5 197 508   |
|                                                         |                     |                        |            | Felújítás                                     | 36743000            | 36 743 000             | 1 567 867   |
| Bevételek összesen:                                     | 183283475           | 240629670              | 256275554  | Kiadások összesen:                            | 235207089           | 300106644              | 248815743   |
|                                                         |                     |                        |            | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 5276386             | 5 276 386              | 5 276 386   |
| Előző évi pénzmaradvány                                 | 57200000            | 64753360               | 64753360   | Költségvetési maradvány                       | 0                   | 0                      | 66936785    |
| -                                                       | -                   | -                      | -          | Kiadások összesen:                            | 240483475           | 305383030              | 321028914   |
| Bevételek összesen:                                     | 240483475           | 305383030              | 321028914  |                                               |                     |                        |             |





|     |                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 22. | Tulajdonosi bevételek                                                                         | 100833   | 100833   | 100834   | 100833   | 100834   | 100833   | 100834   | 100833   | 100834   | 100833   | 100834   | 1210000   |
| 23. | Ellátási díjak                                                                                | 270751   | 270750   | 270750   | 270751   | 270750   | 270751   | 270751   | 270751   | 270751   | 270751   | 4053355  | 3383610   |
| 24. | Működési bevételek                                                                            | 475751   | 475749   | 475751   | 475750   | 475751   | 475750   | 475751   | 475751   | 475751   | 475751   | 610355   | 5843610   |
|     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1000000  | 1000000   |
| 25. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 0        | 0        | 0        | 1300000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1300000   |
| 26. | Működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 0        | 0        | 0        | 1300000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1000000  | 2300000   |
|     | Felhalmozási bevétel                                                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8194723  | 28172976 | 0        | 0        | 0        | 0        | 36367699  |
| 28. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                            | 64753360 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 64753360  |
| 29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 30. | Bevételek összesen                                                                            | 83050739 | 13570419 | 23890364 | 15693910 | 13298582 | 13466563 | 17849174 | 15150481 | 19584395 | 17393547 | 16813101 | 305383030 |
| 31. | Személyi juttatások                                                                           | 3251816  | 9090078  | 9090078  | 9090078  | 10144041 | 16476293 | 11488178 | 10144041 | 10144041 | 10144041 | 11198003 | 120392527 |
| 32. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 1769564  | 1769564  | 1769564  | 1769564  | 1769564  | 2042082  | 2062559  | 2062559  | 2062559  | 2062559  | 2062564  | 23265261  |
| 33. | Dologi kiadások                                                                               | 2565388  | 4625000  | 4625000  | 6525000  | 4625000  | 7520990  | 12819723 | 34804203 | 6474107  | 7121333  | 7121333  | 105988410 |
| 34. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 72700    | 72700    | 72700    | 72700    | 72700    | 72700    | 72700    | 329400   | 72700    | 296500   | 80700    | 77650     |
| 35. | Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 158556   | 158556   | 535556   | 158556   | 158556   | 5084407  | 158556   | 158556   | 158556   | 158556   | 107121   | 7154088   |
| 36. | Beruházások                                                                                   | 202959   | 2571500  | 87041    | 56000    | 374000   | 0        | 739000   | 818338   |          | 78680    | 119990   | 150000    |
| 37. | Felújítások                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 12247667 | 12247666 | 12247667 | 0        | 0        | 0        | 36743000  |
| 38. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 39. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 5276386  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5276386   |
| 40. | Kiadások összesen                                                                             | 13297369 | 18287398 | 16179939 | 17671898 | 17143861 | 43444139 | 39588382 | 60564764 | 18911963 | 19861669 | 20781141 | 305383030 |