

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. április 30-i rendes nyílt ülésének 4. c) napirendi pontja

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

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2018. évi költségvetését az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 240.483.475 Ft fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 305.383.030,-Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2018. IV. negyedévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési fő összege

Az önkormányzat 2018. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi költségvetési szervek fő összege 240.483.475 forint, ami 305.383.030 forintra módosult, teljesített költségvetési főösszeg 321.028.914 forint., 105,12 %-a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 321.028.914 forint, a tervezet bevétel 105,12%
- b) a költségvetési kiadások összege: 254.092.129 forint a tervezet kiadás 83,2 %
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 66.936.785 forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV. negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	179.240.063
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.604.668
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	19.283.458
B4. Működési bevételek	5.709.005	10.084.352

B5. Felhalmozási bevételek	0	4.850.787
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	1.560.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	183.283.475	251.623.328
B813. Előző évi maradvány igénybevétele	57.200.000	64.753.360
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4.652.226
Bevételek	240.483.475	321.028.914

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az éves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 83.222.599 forint, az előirányzat 100%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 26.615.233 forint, 100%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 32.607.117 forint, 100%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.800.000 forint, 100%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 3.903.863 forint,
 - Szociális tüzelő 2018. év 1.742.440 forint
 - 2017. évi szociális célú tüzelő kiegészítő támogatás 426.720 forint
 - téli rezsicsökkentés támogatására 912.000 forint
 - ASP rendszer használatáért támogatás 331.200 forint
 - bérkompenzáció
- elszámolásból származó bevételek 160.746 forint, előző évi pótigény
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 30.930.505 forint (mezőri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfoglalkoztatás, választási támogatás Köh, Köh önkormányzati hozzájárulás 1.052.000,- és családsegítés támogatása 468.000,- Daruszentmiklós 2018. évben az utolsó negyedéves hozzájárulását a családsegítéshez nem teljesítette 2019. évre átvitt 211.473,-)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- felhalmozási önkormányzati támogatás vis maior 36.367.699 forint
- egyéb felhalmozási célú támogatás közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés 236.969 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:

- Magánszemélyek kommunális adója 3.987.645 forint, 92,74%
- Iparüzési adó 12.054.183 forint, 100,45%
- Gépjárműadó 3.204.657 forint 106,82%
- egyéb közhatalmi bevételek: 36.973 forint, 36,97%

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.409.341 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 3.310.870 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj,
- az ellátási díjak, 5.262.945 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak,

- kiszámlázott általános forgalmi adó 54.213 forint
- kamatbevételek 53 forint,
- biztosító által fizetett kártérítés 46.930 betörés miatt

Ingatlanok értékesítése 200.787 forint

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 4.650.000 forint

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.560.000 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 319.403.913 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.625.001 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: -- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 179.240.063 forint, 101,43%
- B3. Közhatalmi bevételek: 19.283.458 forint, 99,40%
- B4. Működési bevételek: 10.084.352 forint, 172,57%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.560.000 forint, 67,83%
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 210.167.873 forint 102,89%

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 36.604.668 forint,
- B5. Felhalmozási bevételek: 4.850.787 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 41.455.455 forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV. negyed- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	109.080.938	113.612.930
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.234.768	22.530.901
K3. Dologi kiadások	59.130.388	102.331.366
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	903.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	2.671.671
K6. Beruházások	2.986.559	5.197.508
K7. Felújítások	36.743.000	1.567.867
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	235.207.089	248.815.743
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.276.386	5.276.386
Kiadások összesen	240.483.475	254.092.129

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

- a kötelező feladatok kiadásai 252.629.302 forint, 82,81%
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.462.827 forint, 400%
- az államigazgatási feladatok kiadásai: -- forint.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra

- Települési támogatás:
 - Gyermekvédelmi kedvezmény 468.500 forint
 - Gyógyszertámogatás -- forint,
 - Lakhatási támogatás: 275.000 forint,
 - Rendkívüli települési támogatás 85.000 forint,
 - Temetési segély: 50.000 forint,
 - Bursa Hungarica ösztöndíj 25.000 forint
- Szociális tüzelő 2017. év 1.834.750 forint
- Szociális tüzelő 2018. év 1.866.900 forint
- 2017. évi szociális célú tüzelő kiegészítő támogatás 457.200 forint

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV. negyedévi teljesítés
K6. Beruházások	2.986.559	5.197.508
K7. Felújítások	36.743.000	1.567.867
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	39.729.559	5.848.838

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Ingtatlan beszerzése 2.433.600 forint
- Informatikai eszköz beszerzése 137.900 forint
- Közfoglalkoztatottnak eszköz beszerzése: 938.710 forint
- Tárgyi eszköz rendelő 591.380 forint
- Tárgyi eszköz beszerzés 353.502 forint
- Tárgyi eszköz szolgálati lakás 470.732 forint
- Óvoda elektromostűzhely 150.000 forint
- KÖH hálózat kiépítéshez eszköz 121.684 forint
- Felújítás Óvoda külső szigetelése, bejárati ajtó csere 1.567.867 forint

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

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

- bevételeit (48.735.470 forint), 92,52%
- kiadásait (47.826.160 forint), 90,79%

Megnevezés	Bevételek teljesítése	Kiadások teljesítése
Működési	1.565.571	47.826.160
Felhalmozási	0	0
Finanszírozási	47.169.899	0
Összesen	48.735.470	47.826.160

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV.Negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.570
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	0	65.001
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	0	1.565.571
B8.Finanszírozási bevételek	50.716.181	47.169.899
Bevételek összesen	50.716.181	48.735.470

A Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV.Negyedéves teljesítés
K1. Személyi juttatások	39.393.186	36.608.945
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.796.355	7.334.513
K3. Dologi kiadások	3.526.640	3.761.018
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	121.684

K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	50.716.181	47.826.160
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	50.716.181	47.826.160

3.2. Az Örökzöld Óvoda költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- bevételeit (45.814.474 forint), 101,47%
- kiadásait (44.130.320 forint), 97,74%

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint :

Megnevezés	Bevételek teljesítése	Kiadások teljesítése
Működési	931.006	44.130.320
Felhalmozási	0	0
Finanszírozási	44.883.468	0
Összesen	45.814.474	44.130.320

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi	
	eredeti elő- irányzat	IV. Negyed- éves teljesí- tés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	796.400	931.006
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	796.400	931.006
B8.Finanszírozási bevételek	44.050.881	44.883.468
Bevételek összesen	44.847.281	45.814.474

A nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesülése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi	
	eredeti elő- irányzat	IV. Negyed- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	29.476.729	29.394.670
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.739.712	5.913.974

K3. Dologi kiadások	9.280.840	8.671.676
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	350.000	150.000
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	44.847.281	44.130.320
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	44.847.281	44.130.320

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

- bevételeinek teljesítése 317.033.826 forint, 105,17%
- kiadásai teljesítése 252.690.505 forint, 83,82%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	249.126.751	156.859.263
Felhalmozási	67.907.075	95.831.242
Összesen	317.033.826	252.690.505

Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek teljesülésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV. Negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.874.470	177.739.493
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.604.668
B3. Közhatalmi bevételek	19.400.000	19.283.458
B4. Működési bevételek	4.912.605	9.088.345
B5. Felhalmozási bevételek	0	4.850.787
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	1.560.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	182.487.075	249.126.751
B8. Finanszírozási bevételek	56.000.000	67.907.075
Bevételek összesen	238.487.075	317.033.826

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2018. évi	
	eredeti előirányzat	IV. Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	40.211.023	47.609.315
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.698.701	9.282.414
K3. Dologi kiadások	46.322.908	89.898.672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.489.100	903.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.542.336	2.671.671
K6. Beruházások	2.636.559	4.925.824
K7. Felújítások	36.743.000	1.567.867
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	139.643.627	156.859.263
K9. Finanszírozási kiadások	98.843.448	95.831.242
Kiadások összesen	238.487.075	252.690.505

Nagykarácsony, 2019. április 23.



Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
../2019. (V. ...) 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 bevételei 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 bevételeit 48.735.470 forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 28.619.283 forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 20.116.187 forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.

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

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

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

- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeit 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

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

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

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

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

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

5. § (1) A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű 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 Nagykarcsonyi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

Nagykarcsonyi, 2019. április 30.

Müller Miklós
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. május ...

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	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%
megterhelési 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%
államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Égveb. műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	13875939	0	0	13875939	28408803	0	0	28408803	30930505	0	0	30930505	108,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
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%
Berhez 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%
Égveb. arhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000	15258840	0	0	15258840	101,73%
Égveb. közutalmi bevételek	B36	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	36973	0	0	36973	36,97%
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19400000	19400000	0	0	19400000	19283458	0	0	19283458	99,40%
Működési bevételek	B4	57099005	0	0	57099005	58436110	0	0	58436110	10019351	65001	0	10084352	172,57%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. államházt. belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B64	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0,00%
Égveb. működési célú átvett pénzeszközök	B65	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	1300000	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000	0	2300000	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	36604668	0	0	36604668	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, kezességváll. szárm. megter. államházt. belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Égveb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Égveb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Égveb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B2	0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	36604668	0	0	36604668	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	4650000	0	0	4650000	0,00%
Égveb. tárgyi eszközök értékesítése	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rezszesedések értékesítése	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	4850787	0	0	4850787	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megter. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Égveb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	240629670	249998327	1625001	251623328	104,57%
Költségvetési bevételek	B1-B7	182283475	1000000	0	183283475	239629670	1000000	0	240629670	249998327	1625001	0	251623328	104,57%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182283475	1000000	0	183283475	203261971	1000000	0	204261971	208542872	1625001	0	210167873	102,89%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	36367699	0	0	36367699	41455455	0	0	41455455	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	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 szerv 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%
Belföldi finanszírozás bevételei	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%
Hefektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kiadásai	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%
Finanszírozási bevételek	B8	150767062	0	0	150767062	158651622	0	0	158651622	159960442	0	0	159960442	100,82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	333050537	1000000	0	334050537	398281292	1000000	0	399281292	409958769	1625001	0	411583770	103,08%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
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	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	0	7 911 237	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	109 080 938	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	0	21 234 768	23 265 261	0	0	23 265 261	22 530 901	0	0	22 530 901	96,84%
Készletbeszerzés	K31	7 992 840	0	0	7 992 840	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	0	1 947 340	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	0	38 149 098	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	0	333 000	362 039	0	0	362 039	299 682	0	0	299 682	82,78%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 708 110	0	0	10 708 110	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	59 130 388	105 988 410	0	0	105 988 410	102 331 366	0	0	102 331 366	96,55%
Társadalmbiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	481 500	0	0	481 500	468 500	0	0	468 500	0,00%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hozzájárulások (nem társadalmbizt. jelöltek)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak munkaadókra vonatkozó kiadásai	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatások kiadásai	K46	0	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	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 489 100	0	0	2 489 100	884 350	0	0	884 350	435 000	0	0	435 000	49,19%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	378 346	0	0	378 346	378 346	0	0	378 346	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600 000	327 000	0	927 000	600 000	327 000	0	927 000	691 098	74 360	0	765 458	82,57%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0	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	0,00%
Arkeológiai, ártárgyak kiadásai	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	1 364 000	0	0	1 364 000	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	0	1 251 336	4 320 872	0	0	4 320 872	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok célj.	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	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%
Működési költségvetési előirányzat csoport		0	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	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 433 600	0	0	2 433 600	2 433 600	0	0	2 433 600	2 433 600	0	0	2 433 600	100,00%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	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	0	435 700	2 102 185	0	0	2 102 185	2 102 185	0	0	2 102 185	100,00%
Reszvedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő reszvedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67	117 259	0	0	117 259	523 823	0	0	523 823	523 823	0	0	523 823	100,00%
Beruházások	K6	2 986 559	0	0	2 986 559	5 197 508	0	0	5 197 508	5 197 508	0	0	5 197 508	100,00%
Ingatlan felújítás	K71	28 570 000	0	0	28 570 000	28 570 000	0	0	28 570 000	1 234 541	0	0	1 234 541	4,32%
Információs eszközök felújítása	K72	0	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	0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000	0	0	8 173 000	8 173 000	0	0	8 173 000	333 326	0	0	333 326	4,08%
Felújítások	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%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0	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	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K88	0	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 költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	234 880 089	327 000	0	235 207 089	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	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásoknak	K9112	0	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	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizet. értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú befizet. értékpapírok bevétele	K9124	0	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	0,00%
Államháztart. belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386	0	0	5 276 386	5 276 386	0	0	5 276 386	5 276 386	0	0	5 276 386	100,00%
Kp. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 567 062	0	0	93 567 062	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	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp. költségvetési sajátos finanszírozási kiadások	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	98 843 448	0	0	98 843 448	99 174 648	0	0	99 174 648	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	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	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	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	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	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%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		333 723 537	327 000	0	334 050 537	398 954 292	327 000	0	399 281 292	343 184 158	1 462 827	0	344 646 985	86,32%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2018.év

A		B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2018. eredeti	2018.	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	800 000	800 000	410 000
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-		
7.	ebből:	50 000	50 000	-
8.	Gyógyszertámogatás	550 000	550 000	275 000
9.	Lakhatási támogatás	100 000	100 000	85 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	50 000
11.	temetési segély	1 689 100	2 170 250	-
12.	2017. évi szociális tüzelő pályázat	-	-	25 000
13.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 489 100	3 227 250	903 500
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:			

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla. mig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla. mig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla. mig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
államháztartásból	B13					0				0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartásból	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%
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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0				0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	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	65001	0	65001	0,00%	
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. államháztartásból	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0				0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megter. államháztartásból	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök, visszatér. államháztartásból	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök, igénybevétel államháztartásból	B24	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartásból	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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megter. államháztart. on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
kvittről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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						1500570			1500570	1500570	65001	0	1565571	104,33%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1500570	0	0	1500570	1500570	65001	0	1565571	0,00%
Költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI		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	0,00%
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 irányított szervei támogatás	B816	49866181			49866181	50197381	0	0	50197381	46191185	0	0	46191185	92,02%
Helyi költségvetés	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 finanszírozási 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%
Helyi költségvetés 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 finanszírozási 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-B8	50716181	0	0	50716181	52676665	0	0	52676665	48670469	65001	0	48735470	92,52%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen	%-ban
		feladatok	vállalt	adatok	Összesen	feladatok	vállalt	adatok	Összesen	feladatok	vállalt	adatok	Összesen		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Égveb műk célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	1093942			1093942	1093942			1093942	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánvállalkozások jövedelmadoja	B311	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Társaságok jövedelmadoja	B312	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	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	0,00%
Héher és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	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	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Égveb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			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	0,00%
Égveb köznevelési bevételek	B36	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Közfoglalkoztatási bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B61	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Műk célú visszatérítési- és kölcsöntörlesztési államháztartáson belülről	B62	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Működési célú ártott pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
kezeségvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítési- és kölcsöntörlesztési államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
igénybevételei államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Égveb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Égveb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Reszvédek értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Reszvédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B71	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
visszatérítési államháztartáson belülről	B72	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Égveb felhalmozási célú ártott pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Felhalmozási célú ártott pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	1093942			0	1093942	1093942	34001	0	1127943	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	978714			978714	978714			978714	100,00%	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	29297459			29297459	29463749			29463749	26512626			26512626	89,98%	0,00%
Hitelek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételei	B81	30147459	0	0	30147459	30442463	0	0	30442463	27491340	0	0	27491340	90,31%	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok bevételei	B822	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0	0,00%
Külföldi finanszírozási bevételek	B82	0	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	30147459	0	0	30147459	30442463	0	0	30442463	27491340	0	0	27491340	90,31%	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	30147459	0	0	30147459	31536405	0	0	31536405	28585282	34001	0	28619283	90,75%	0,00%

Nagykaracsényi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklósi szervezeti egység 0002 egység kód

Rovat megnevezése	ám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%-ban
		feladatok	vállalt	adatok	Összesen	feladatok	vállalt	adatok	Összesen	feladatok	vállalt	adatok	Összesen	
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 megtérülések államháztól belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
visszatérítendő államháztól belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
igénybevétele államháztól belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belső forrásból	B16	0			0	406628			406628	406628			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	0,00%
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	0,00%
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%
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Égyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0			0	0			0	0,00%
Égyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztól belülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztól belülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú költségvetési előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, kezességvállalásból származó megtérülések államháztól belülről	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztól belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
igénybevétele államháztól belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Égyéb felhalmozási célú bevételek államháztól belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belső forrásból	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B2	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Égyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztól belülről	B5	0			0	0			0	0			0	0,00%
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztól belülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Égyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú költségvetési előirányzat csoport	B7	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0			0	406628			406628	406628			406628	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	0,00%
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 szerv támogatás	B816	20568722			20568722	20733632			20733632	19678559			19678559	94,91%
Helyi költségvetési bevételek	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetési sajátos finanszírozás bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20568722	0		20568722	20733632	0		20733632	19678559	0		19678559	94,91%
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Helyi költségvetési célú belföldi értékpapírok bevételei	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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	20568722	0		20568722	20733632	0		20733632	19678559	0		19678559	94,91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	20568722	0		20568722	21140260	0		21140260	20085187	31000		20116187	95,16%

Nagykőrös Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

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	36608945			36608945	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 járulékok és szociális hozzájárulási 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%
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	183000			183000	262039			262039	254548			254548	97,14%
Külföldi 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%
Penzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelességgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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%
Übomasok és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Arányosított, arányosított kiadások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K6	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	95814			95814	95814			95814	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%
Megyévi részesedések növekedéséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	25870			25870	25870			25870	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0		0	0	121684	0	0	121684	121684	0	0	121684	0,00%
Beruházások	K6	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs 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	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	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%
Kpi-irányító szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Penzügyi vállalkozás befektetési célú előirányzat	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Penzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kpi-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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50716181		0	50716181	52676665		0	52676665	47826160			47826160	90,79%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat 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
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	39393186			39393186	39929840			39929840	36608945			36608945
Külső személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000				540000
Személyi juttatások	K1	39393186	0	0	39393186	40469840	0	0	40469840	36608945	0	0	36608945
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7796355			7796355	8068873			8068873	7334513			7334513
Készletbevételek	K31	105000			105000	352560			352560	238215			238215
Kommunális szolgáltatások	K32	937340			937340	959163			959163	955497			955497
Szolgáltatási kiadások	K33	1841300			1841300	2053998			2053998	1824665			1824665
Közfelhalmozás, reklám- és propaganda kiadások	K34	183000			183000	262039			262039	254548			254548
Költségleg felbecsült és egyéb dologi kiadások	K35	460000			460000	488508			488508	488093			488093
Dologi kiadások	K3	3526640	0	0	3526640	4016268	0	0	4016268	3761018	0	0	3761018
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.) jelölések	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Égves 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
Helyi önkéntes és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K503	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérő államháztartás kiadások kölcsönök nyújtásának államháztartás kiadások	K504	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérő államháztartás kiadások törlesztésének államháztartás kiadások	K505	0			0	0			0	0			0
Égves működési célú támogatások államháztartás kiadások	K506	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K507	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérő államháztartás kiadások kölcsönök nyújtásának államháztartás kiadások	K508	0			0	0			0	0			0
Arbitrázsok, arbitrázsok	K509	0			0	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Égves működési célú támogatások államháztartás kiadások	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
Egyszerű működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési előirányzat csoport													
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
Égves tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	95814			95814	95814			95814
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 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 felújítás	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Égves tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítás 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 származó államháztartás kiadások	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérő államháztartás kiadások kölcsönök nyújtásának államháztartás kiadások	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérő államháztartás kiadások törlesztésének államháztartás kiadások	K83	0			0	0			0	0			0
Égves felhalmozási célú támogatások államháztartás kiadások	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérő államháztartás kiadások kölcsönök nyújtásának államháztartás kiadások	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Égves felhalmozási célú támogatások államháztartás kiadások	K88	0			0	0			0	0			0
Egyszerű felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport													
Költségvetési kiadások	K1-K8	50716181			50716181	52676665			52676665	47826160			47826160
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 államháztartás kiadások	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartás kiadások befizetői értékpapírok felvételére	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartás kiadások befizetői értékpapírok visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-1 irányító szervi támogatások felvételére	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetése elhelyezésére	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-1 költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügvek 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)		50716181	0	0	50716181	52676665	0	0	52676665	47826160	0	0	47826160

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

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	23142446			23142446	23499860			23499860	22467038			22467038	95,60%
Költségtérítési juttatások	K12	0			0	330000			330000	330000			330000	0,00%
Személyi juttatások	K1	23142446	0	0	23142446	23829860	0	0	23829860	22797038	0	0	22797038	95,67%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	4539313			4539313	4746432			4746432	4138538			4138538	87,19%
Közfelnevelés	K31	105000			105000	237394			237394	212327			212327	89,44%
Kommunális szolgáltatások	K32	572200			572200	580486			580486	561055			561055	96,65%
Szolgáltatások kiadásai	K33	1374500			1374500	1564341			1564341	1304147			1304147	83,37%
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	K34	105000			105000	127279			127279	127279			127279	100,00%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309000			309000	328929			328929	324977			324977	98,80%
Dologi kiadások	K3	2465700	0	0	2465700	2838429	0	0	2838429	2529785	0	0	2529785	89,13%
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%
Hetepéggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsol. 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 kölcsöntörlesztések	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 szárm. kifiz. államháztart. belf. ell.	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államháztart. belf. ell.	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törleszt. államháztart. belf. ell.	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belf. ell.	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államháztart. kív. ell.	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államháztart. kív. ell.	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Arheológiai, történelmi, művelőd. kiadások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kív. ell.	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 költségvetési előirányzat csoport														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%
Információs 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%
Maglevél részesedések nyilvántart. kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházás 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%
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítás 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 szárm. kifiz. államháztart. belf. ell.	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államháztart. belf. ell.	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államháztart. belf. ell.	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belf. ell.	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államháztart. kív. ell.	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államháztart. kív. ell.	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kív. ell.	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 célú kiadások előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	30147459			30147459	31536405			31536405	29587045			29587045	93,82%
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 államháztartáson kívüli	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetés 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%
Közp. statisztikai szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közp. költségvetési szerv finanszírozás 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 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)		30147459	0	0	30147459	31536405	0	0	31536405	29587045	0	0	29587045	93,82%

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

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	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 járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3257042			3257042	3322441			3322441	3195975			3195975	96,19%
Készletbeszerzés	K31	0			0	15166			15166	25808			25808	0,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	365140			365140	378677			378677	394442			394442	104,16%
Szolgáltatások kiadások	K33	466800			466800	489657			489657	520518			520518	106,30%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	78000			78000	134760			134760	127269			127269	94,44%
Külföldre 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%
Penzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli 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	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%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések ártámogatásai	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai	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	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs 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%
Reszervek 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	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	20568722			20568722	21140260			21140260	18239115			18239115	86,28%
Hosszú lejáratú hitelek kölcsöntörlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsöntörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsöntörlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	K911	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%
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési 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 felvételének	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányított támogatások felvételének	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Penzeskötvények befizetési elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési 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, kölcsöntörlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	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	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		20568722	0	0	20568722	21140260	0	0	21140260	18239115	0	0	18239115	86,28%

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2018. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése	Erdeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maganszemélyek 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%
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	0	0	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	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	796400	0	0	796400	931005	0	0	931005	931006	0	0	931006	100,00%
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	0	0	0	0	0	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	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>											0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási 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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>											931006	0	931006	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	796400	0	0	796400	931005	0	0	931005	931006	0	0	931006	0,00%
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	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	350000	0	0	350000	519797	0	0	519797	519797	0	0	519797	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szerv támogatás	B816	43700881	0	0	43700881	43700881	0	0	43700881	44363671	0	0	44363671	101,52%
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%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44050881	0	0	44050881	44220678	0	0	44220678	44883468	0	0	44883468	101,50%
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	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 szarmazékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	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	45151683	45814474	0	0	45814474	101,47%

Nagykarácsonyi Örkényi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
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	29226729			29226729	29090467			29090467	28854170			28854170	98,19%
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 h.j. 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%
Küldetésiek, reklám- 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%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli 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	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%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívüli	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 államháztartáson kívüli	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														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informátikai 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%
Kezességvállalás	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó 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%
Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítás 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 államháztartáson belüli	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson belüli	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívüli	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli	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														
Költségvetési kiadások	K1-K8	44847281			44847281	45151683			45151683	44130320			44130320	97,74%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése államháztartáson belüli	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 államháztartáson belüli	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetői értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Képzési, transzmissziós szervi támogatások felvételének államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Képzési költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetői finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetői 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 államháztartáson belüli	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 ügyletek 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	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	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 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	13875939			13 875 939	26908233			26 908 233	29429935			29 429 935	109,37%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155874470	0	0	155 874 470	175217791	0	0	175 217 791	177739493	0	0	177 739 493	101,44%
Magánszemélyek jövedelemdója	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemdója	B312				0				0				0	0,00%
Jövedelemdók	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%
Termékek és szolgáltatások adói	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%
Közhatalmi bevételek	B3	19400000	0	0	19 400 000	19400000	0	0	19 400 000	19283458	0	0	19 283 458	99,40%
Működési bevételek	B4	4912605			4 912 605	4912605			4 912 605	9088345			9 088 345	185,00%
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1300000	0		1 300 000	1300000	0		1 300 000	0	1560000		1 560 000	120,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000	1 300 000	1 000 000	0	2 300 000	0	1 560 000	0	1 560 000	67,83%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	36367699			36 367 699	36604668			36 604 668	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	36367699	0	0	36 367 699	36604668	0	0	36 604 668	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	4850787	0	0	4 850 787	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	181487075	1000000	0	182 487 075	237198095	1000000	0	238 198 095	247566751	1560000	0	249 126 751	104,59%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		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%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	36367699	0	0	36 367 699	41455455	0	0	41 455 455	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	56000000			56 000 000	63254849			63 254 849	63254849			63 254 849	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	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%
Betelek megtérülése	B817				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56000000	0	0	56 000 000	63254849	0	0	63 254 849	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%
Finanszírozási bevételek	B8	56000000	0	0	56 000 000	63254849	0	0	63 254 849	67907075	0	0	67 907 075	107,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	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 hozzájárulási 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%
Szolgáltatások kiadásai	K33	32 305 798			32 305 798	65 440 209			65 440 209	63 120 106			63 120 106	96,45%
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	45 134			45 134	45,13%
Külföldi 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%
Penzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Hitelességgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 származó kiadások	K503				0				0				0	0,00%
Műk célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának kiadásai	K504				0				0				0	0,00%
Műk célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk célú támogatások államháztartáson belülre	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 származó kiadások	K507				0				0				0	0,00%
Műk célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának kiadásai	K508				0				0				0	0,00%
Arkiegyházak támogatásai	K509				0				0				0	0,00%
Kamatkiadások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 364 000	0		1 364 000	1 527 870	0		1 527 870	139 400	1 388 467		1 527 867	100,00%
Tartalékok alaphoz	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%
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 215 336	327 000	0	1 542 336	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	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600	100,00%
Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	0			0	137 900			137 900	137 900			137 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	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%
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67	43 259			43 259	466 063			466 063	466 063			466 063	100,00%
Beruházások	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 felújítás	K71	28 570 000			28 570 000	28 570 000			28 570 000	1 234 541			1 234 541	4,32%
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 173 000			8 173 000	8 173 000			8 173 000	333 326			333 326	4,08%
Felújítások	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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K81				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának kiadásai	K82				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K85				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának kiadásai	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	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 pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatás célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Forgatás célú befizetett értékpapírok bevétele	K9122				0				0				0	0,00%
Hefektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0,00%
Hefektetési célú befizetett értékpapírok bevétele	K9124				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 276 386			5 276 386	5 276 386			5 276 386	5 276 386			5 276 386	100,00%
Központi irányítású szervek támogatásának folyósítása	K915	93 567 062			93 567 062	93 898 262			93 898 262	90 554 856			90 554 856	96,44%
Penzügyi vállalkozások befizetett értékpapírai	K916				0				0				0	0,00%
Penzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozási kiadásai	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%
Forgatás célú befizetett értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozási 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	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	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%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		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%

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 jelllegű 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
Bevételek összesen:	183283475	240629670	256275554	Felújítás	36743000	36 743 000	1 567 867
				Kiadások összesen:	235207089	300106644	248815743
Előző évi pénzmaradvány	57200000	64753360	64753360	Állami támogatás	5276386	5 276 386	5 276 386
-	-	-	-	megelőlegezés visszafizetése	0	0	66936785
Bevételek összesen:	240483475	305383030	321028914	Költségvetési maradvány	240483475	305383030	321028914

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	10029763	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653894	6653896	83222599
1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2882194	2192125	2192125	2192125	2192125	2192125	2192125	2192125	2060217	2060217	2060217	2207513	26615233
2. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	3595329	2517669	2516843	2507306	2518666	2518666	2960430	2790984	2602672	2602677	2602673	2873204	32607117
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	416541	58674	485394	58674	36686	36687	36687	36686	1779127	36687	922020	3903863
5. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	160746	0	0	0	0	0	160746
6. Önkormányzatok működési támogatásai	16657286	11930229	11571536	11988719	11573357	11551371	12153882	11823690	11503469	13245915	11503471	12806633	148309558
7. Gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	257000	0	0	224500	0	481500
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	68400
9. Háziorsói ellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	3290100	1424600	1322634	1742440	3444937	676445	11901156
10. Mezőrii támogatás	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
11. Közfoglalkoztatottak támogatása	806842	806841	806841	806841	806841	806841	806842	806841	806841	806841	806842	1456479	10331733
12. Nemzeti választási iroda	0	0	1420536	0	80034	0	0	0	0	0	0	0	1500570
13. Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	0	760000	0	0	760000	0	0	760000	0	765444	3045444
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812542	812541	2503077	1572541	892575	1082541	4862642	2494141	2405175	3314981	4481979	3174068	28408803
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Vagyoni típusú adók	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	80000	80000	1750000	80000	80000	80000	4300000
17. Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	188900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12000000
18. Gépjárműadók	78000	78000	1280000	78000	78000	78000	78000	78000	940000	78000	78000	78000	3000000
19. Egyéb közhatalmi bevételek	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	5000	100000
20. Közhatalmi bevételek	351800	351900	9340000	356900	356900	356900	356900	356900	5200000	356900	351900	1663000	19400000
21. Szolgáltatások ellenértéke	104167	104166	104167	104167	104167	104166	104167	104167	104167	104166	104167	104166	1250000

[illegible]

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-án 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
10/2019. (IV. 30.) ÜÖVVVB határozat
*Tárgya: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés IV. negyedéves teljesítése***

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés IV. negyedéves teljesítése” című napirendi pontot, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja azt, a képviselő-testületnek.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnöke

K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hitelül:

Nagykarcsony, 2019. május 13.

Tóth Krisztina
Tóth Krisztina

