

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 28. napján megtartott testületi ülésének 1. napirendi
pontjáról

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő- testület) a 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 254.819.575 Ft fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 261.524.036 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +**3.348.000,-** Ft (kiegyenlítő bértámogatás Közös Hivatal Daruszentmiklós arányosított rész átadásra kerül intézményfinanszírozásként + 1.595.992,- Ft)
- B116. Elszámolásból származó bevétel +**152.817,-**Ft
- B16. Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről +**1.420.526,-** Ft (Köh választás)
- B16. Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről -**8.203.667,-** Ft (Közös Hivatal működéséhez Daruszentmiklós önkormányzati hozzájárulása -8.203.667,-Ft)
- B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele + **9.986.785,-** Ft (Önkormányzat +9.343.321,- Ft, Óvoda + 584.154,- Ft, Köh +59.310 Daruszentmiklós)

Összesen: + **6.704.461,- Ft**

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1103 Céljutalom, célprémium + **475.000,-** Ft Köh
- K1107 Béren kívüli juttatás - **134.100,-** Ft KÖH
- K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai +**334.100,-** Ft (Óvoda +200.000,- Ft, KÖH 134.100,- Ft)
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás + **15.000,-**Ft Köh választás megbízási
- K123 Egyéb külső személyi juttatás + **525.000,-**Ft Köh választás tiszteletdíj
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok + **248.267,-** Ft Köh választás
- K312 Üzemeltetési anyagok – **637.155,-** Ft Köh Daru irodaszer pályázathoz
- K321 Informatikai szolgáltatások +**100.000,-** Ft óvoda
- K331 Közüzeti díjak - **2.487.300,-** Ft Köh Daru
- K332 Vásárolt ételmezés + **65.651,-** Ft KÖH választás

- K333 Bérleti és lízingdíj - **1.073.000,-Ft** Önkormányzat Busz bérlete+ 427.000,- Ft, KÖH – 1.500.000,- Ft)
 - K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **+80.000,- Ft** Óvoda
 - K337 Egyéb szolgáltatás, - **455.911,-Ft** (Óvoda 200.000,-Ft; Köh -655.911,-Ft)
 - K34 Kiküldetés **+ 33.585,-Ft** KÖH
 - K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa – **1.247.441,- Ft** Köh Daru
 - K355 Egyéb dologi kiadás **+4.154,- Ft** (Óvoda)
 - K42 Családi támogatások **+13.000,- Ft** gyermekvédelmi kedvezmény előző évi
 - K502 Elszámolások és befizetések **+ 3.343,- Ft** Óvoda szigetelés
 - K513 Tartalék **+10.661.986,- Ft.**
 - K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése **+ 254.990,- Ft** (Önkormányzat 254.990,-)
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése **-113.036,-Ft** (Önkormányzat-142.536,-Ft, Köh + 29.500,-)
 - K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa **+38.328,- Ft** (Önkormányzat +30.363,- Ft, KÖH + 7.965,-Ft)
- Összesen: **+ 6.704.461,- Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2019. augusztus 20.



Müller Miklós
polgármester

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

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

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „2. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 261.524.036 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 261.524.036 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

- 2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
9. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
10. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b. melléklet lép.
11. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
12. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
13. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
14. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
15. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
16. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

(2) Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (1) a) pontját hatályon kívül helyezi.

Nagykarcsony, 2019. augusztus 28.

Müller Miklós

polgármester

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2019. augusztus

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238	0	0	125783238	129284055	0	0	129284055
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt belülről	B13	0	0		0	0	0		0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt belülről	B14	0	0		0	0	0		0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt belülről	B15	0	0		0	0	0		0
Egyéb műk célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187	0		34689187	27906046	0		27906046
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160472425	157190101	0	0	157190101
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000	0		12500000	12500000	0		12500000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadók	B354	3200000	0		3200000	3200000	0		3200000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15700000	15700000	0	0	15700000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000	0		30000	30000	0		30000
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19730000	19730000	0	0	19730000
Működési bevételek	B4	10335995	0		10335995	10335995	0		10335995
Műk célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0		0	0	0		0
Műk célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1300000	1300000	0		1300000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1300000	1000000	0	2300000	1300000	1000000	0	2300000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155	0		5031155	5031155	0		5031155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	196869575	1000000	0	197869575	193587251	1000000	0	194587251
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		191838420	1000000		192838420	188556096	1000000		189556096
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5031155	0		5031155	5031155	0		5031155
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	56950000	0		56950000	66936785	0		66936785
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	97842384	0		97842384	91234709	0		91234709
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154792384	0	0	154792384	158171494	0	0	158171494
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	154792384	0		154792384	158171494	0		158171494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	351661959	1000000	0	352661959	351758745	1000000	0	352758745

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 401 846	0	0	101 401 846	102 076 846	0	0	102 076 846
Külső személyi juttatások	K12	15 407 392	0	0	15 407 392	15 947 392	0	0	15 947 392
Személyi juttatások	K1	116 809 238	0	0	116 809 238	118 024 238	0	0	118 024 238
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hly adó	K2	22 178 062	0	0	22 178 062	22 426 329	0	0	22 426 329
Készletbeszerzés	K31	10 807 680	0	0	10 807 680	10 170 525	0	0	10 170 525
Kommunális szolgáltatások	K32	1 642 100	0	0	1 642 100	1 742 100	0	0	1 742 100
Szolgáltatási kiadások	K33	43 553 844	0	0	43 553 844	39 683 284	0	0	39 683 284
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	265 000	0	0	265 000	298 585	0	0	298 585
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 537 787	0	0	11 537 787	10 294 500	0	0	10 294 500
Dologi kiadások	K3	67 806 411	0	0	67 806 411	62 188 994	0	0	62 188 994
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000	763 000	0	0	763 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	3 343	0	0	3 343
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartás kiadásaként	K506	600 000	75 000	0	675 000	600 000	75 000	0	675 000
Műk garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árképzési és támogatási kiadások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartás kiadásaként	K512	0	1 535 600	0	1 535 600	0	1 535 600	0	1 535 600
Tartalékok	K513	2 507 218	0	0	2 507 218	13 169 204	0	0	13 169 204
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818	13 772 547	1 610 600	0	15 383 147
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 434 300	0	2 434 300	0	2 434 300	0	2 434 300
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	254 990	0	0	254 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000	0	0	236 000	122 964	0	0	122 964
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720	0	0	63 720	102 048	0	0	102 048
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020	480 002	2 434 300	0	2 914 302
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275	0	0	27 694 275	27 694 275	0	0	27 694 275
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525	0	0	7 477 525	7 477 525	0	0	7 477 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800	35 171 800	0	0	35 171 800
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartás kiadásaként	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartás kiadások	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérő támogatások államháztartás kiadásaként	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartás kiadásaként	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 122 449	4 044 900	0	250 167 349	252 826 910	4 044 900	0	256 871 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226	0	0	4 652 226	4 652 226	0	0	4 652 226
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384	0	0	97 842 384	91 234 709	0	0	91 234 709
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610	95 886 935	0	0	95 886 935
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610	0	0	102 494 610	95 886 935	0	0	95 886 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 617 059	4044900	0	352661959	348 713 845	4044900	0	352758745

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2019.év

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	750 000	750 000
7.	ebből:	-	
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
9.	Lakhatási támogatás	400 000	400 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	150 000	150 000
11.	Temetési segély	150 000	150 000
12.			-
13.	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	13 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	750 000	763 000

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	1420526			1420526
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1420526	0	0	1420526
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Berbez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1420526	0	0	1420526
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	850000			850000	909310			909310
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52567157			52567157	45959482			45959482
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53417157	0	0	53417157	46868792	0	0	46868792
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	53417157	0	0	53417157	46868792	0	0	46868792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	53417157	0	0	53417157	48289318	0	0	48289318

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	1019895			1019895
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1019895	0	0	1019895
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1019895	0	0	1019895
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	-900000			-900000	-900000			-900000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	24563236			24563236	24563236			24563236
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23663236	0	0	23663236	23663236	0	0	23663236
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	23663236	0	0	23663236	23663236	0	0	23663236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	23663236	0	0	23663236	24683131	0	0	24683131

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	400631			400631
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	400631	0	0	400631
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvételadók értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	400631	0	0	400631
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1750000	0	0	1750000	1809310	0	0	1809310
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28003921			28003921	21396246			21396246
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29753921	0	0	29753921	23205556	0	0	23205556
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29753921	0	0	29753921	23205556	0	0	23205556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	29753921	0	0	29753921	23606187	0	0	23606187

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)									
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33551300			33551300	34026300			34026300
Külső személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000
Személyi juttatások	K1	33551300	0	0	33551300	34566300	0	0	34566300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	6654752			6654752	6903019			6903019
Készletbeszerzés	K31	976124			976124	338969			338969
Kommunális szolgáltatások	K32	653000			653000	653000			653000
Szolgáltatási kiadások	K33	8785967			8785967	4208407			4208407
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	190000			190000	223585			223585
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2606014			2606014	1358573			1358573
Dologi kiadások	K3	13211105	0	0	13211105	6782534	0	0	6782534
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli körpótások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	29500			29500
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	7965			7965
Beruházások	K6	0	0	0	0	37465	0	0	37465
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	53417157			53417157	48289318			48289318
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-1 vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53417157	0	0	53417157	48289318	0	0	48289318

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18272900			18272900	18677900			18677900
Külső személyi juttatások	K12	0			0	330000			330000
Személyi juttatások	K1	18272900	0	0	18272900	19007900	0	0	19007900
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3610536			3610536	3775418			3775418
Készletbeszerzés	K31	85000			85000	132410			132410
Kommunális szolgáltatások	K32	377500			377500	377500			377500
Szolgáltatási kiadások	K33	975300			975300	958345			958345
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100000			100000	133585			133585
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242000			242000	260508			260508
Dologi kiadások	K3	1779800	0	0	1779800	1862348	0	0	1862348
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belüli	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérő támogatások kölcsönök nyújtásának államh. belüli	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérő támogatások kölcsönök törlesztése államh. belüli	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belüli	K506	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívüli	K507	0			0	0			0
Működési célú visszatérő támogatások kölcsönök nyújtásának államh. kívüli	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat-támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívüli	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	29500			29500
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	7965			7965
Beruházások	K6	0	0	0	0	37465	0	0	37465
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belüli	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatérő támogatások kölcsönök nyújtásának államh. belüli	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatérő támogatások kölcsönök törlesztése államh. belüli	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belüli	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívüli	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatérő támogatások kölcsönök nyújtásának államh. kívüli	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívüli	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	23663236			23663236	24683131			24683131
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0

Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23663236	0	0	23663236	24683131	0	0	24683131

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15278400			15278400	15348400			15348400
Külső személyi juttatások	K12	0			0	210000			210000
Személyi juttatások	K1	15278400	0	0	15278400	15558400	0	0	15558400
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	3044216			3044216	3127601			3127601
Készletbeszerzés	K31	891124			891124	206559			206559
Kommunális szolgáltatások	K32	275500			275500	275500			275500
Szolgáltatási kiadások	K33	7810667			7810667	3250062			3250062
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	90000			90000	90000			90000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2364014			2364014	1098065			1098065
Dologi kiadások	K3	11431305	0	0	11431305	4920186	0	0	4920186
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat- és kamattámogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülr.	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29753921			29753921	23606187			23606187
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Befizetési finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29753921	0	0	29753921	23606187	0	0	23606187

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2019. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	925000	0	0	925000	925000	0	0	925000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	925000	0	0	925000	925000	0	0	925000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1100000	0	0	1100000	1684154	0	0	1684154
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	45275227			45275227	45275227			45275227
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46375227	0	0	46375227	46959381	0	0	46959381
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46375227	0	0	46375227	46959381	0	0	46959381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	47300227	0	0	47300227	47884381	0	0	47884381

Nagykarácsonyi Órkaöklöd Óvoda 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32023525			32023525	32223525			32223525
Külső személyi juttatások	K12	505240			505240	505240			505240
Személyi juttatások	K1	32528765	0	0	32528765	32728765	0	0	32728765
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	6281062			6281062	6281062			6281062
Készletbeszerzés	K31	3280000			3280000	3280000			3280000
Kommunális szolgáltatások	K32	97100			97100	197100			197100
Szolgáltatási kiadások	K33	3929300			3929300	4209300			4209300
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000	25000			25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1159000			1159000	1163154			1163154
Dologi kiadások	K3	8490400	0	0	8490400	8874554	0	0	8874554
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47300227			47300227	47884381			47884381
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Even. belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47300227	0	0	47300227	47884381	0	0	47884381

Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238			125 783 238	129284055			129 284 055
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	34689187			34 689 187	26485520			26 485 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160 472 425	155769575	0	0	155 769 575
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000			12 500 000	12500000			12 500 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	3200000			3 200 000	3200000			3 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15700000	0	0	15 700 000	15700000	0	0	15 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000			30 000	30000			30 000
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19 730 000	19730000	0	0	19 730 000
Működési bevételek	B4	9410995			9 410 995	9410995			9 410 995
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1300000	0		1 300 000	1300000	0		1 300 000
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
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0				0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155			5 031 155	5031155			5 031 155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74				0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	195944575	1000000	0	196 944 575	191241725	1000000	0	192 241 725
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	55000000			55 000 000	64343321			64 343 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55000000	0	0	55 000 000	64343321	0	0	64 343 321
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetköz. szervezetektől	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	55000000	0	0	55000000	64343321	0	0	64343321
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	250944575	1000000	0	251 944 575	255585046	1000000	0	256 585 046

Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 827 021			35 827 021	35 827 021			35 827 021
Külső személyi juttatások	K12	14 902 152			14 902 152	14 902 152			14 902 152
Személyi juttatások	K1	50 729 173	0	0	50 729 173	50 729 173	0	0	50 729 173
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	9 242 248			9 242 248	9 242 248			9 242 248
Készletbeszerzés	K31	6 551 556			6 551 556	6 551 556			6 551 556
Kommunális szolgáltatások	K32	892 000			892 000	892 000			892 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 838 577			30 838 577	31 265 577			31 265 577
Kiküldetések, r.klím- és propaganda kiadások	K34	50 000			50 000	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 772 773			7 772 773	7 772 773			7 772 773
Dologi kiadások	K3	46 104 906			46 104 906	46 531 906			46 531 906
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0	13 000			13 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) jelölések	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000			750 000	750 000			750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000	763 000	0	0	763 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	3 343			3 343
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600 000	75 000		675 000	600 000	75 000		675 000
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamat támogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0	153 560		1 535 600	0	153 560		1 535 600
Tartalékok	K513	2 507 218			2 507 218	13 169 204			13 169 204
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818	13 772 547	1 610 600	0	15 383 147
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 434 300		2 434 300	0	2 434 300		2 434 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	254 990			254 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000			236 000	93 464			93 464
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720			63 720	94 083			94 083
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020	442 537	2 434 300	0	2 876 837
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275			27 694 275	27 694 275			27 694 275
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525			7 477 525	7 477 525			7 477 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800	35 171 800	0	0	35 171 800
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84				0				0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0				0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	145 405 065	4 044 900	0	149 449 965	156 653 211	4 044 900	0	160 698 111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Lárványszerű hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Kincstárjegy bevétele	K9123				0				0
Even. belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124				0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 226			4 652 226	4 652 226			4 652 226
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 842 384			97 842 384	91 234 709			91 234 709
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610	95 886 935	0	0	95 886 935
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610			102 494 610	95 886 935			95 886 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 899 675	4 044 900	0	251 944 575	252 540 146	4 044 900	0	256 585 046

10.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	125783238	129284055	Személyi jellegű kiadások	116809238	118024238
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34689187	27906046	Munkaadót terhelő kiadások	22178062	22426329
Közhatalmi bevételek	19730000	19730000	Dologi kiadás	67806411	62188994
Működési bevételek	10335995	10335995	Ellátottak pénzbeni juttatási	750000	763000
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	Elvonások és befizetések	0	3343
Felhalmozási bevétel	5031155	5031155	Működési célú kiadás	4717818	15379804
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	2734020	2914302
			Felújítás	35171800	35171800
Bevételek összesen:	197869575	194587251	Kiadások összesen:	250167349	256871810
			Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		
Előző évi pénzmaradvány	56950000	66936785	Költségvetési maradvány	4652226	4652226
-	-	-	Kiadások összesen:	0	0
Bevételek összesen:	254819575	261524036		254819575	261524036

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	5933588	5933589	5933588	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	71203066
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2128188	2128187	2128188	2128187	2128188	2128187	2128188	2128187	2128187	2128188	2128187	2128188	25538250
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2270160	2270160	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270160	2270160	27241922
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3348000
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	152817	0	0	0	0	0	0	0	152817
Önkormányzatok működési támogatásai	10481936	13829936	10481936	10481936	10634755	10481936	10481937	10481937	10481936	10481937	10481936	10481937	129284055
Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
Mezőőri támogatás	545599	545599	545598	545598	545598	545599	545599	545599	545599	545599	545599	545599	6547185
Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000

11.	Önkormányzati hozzájárulás Köh Daru , családsegítés	0	0	566989	0	0	355515	0	0	355515	0	0	355516	1633535
	Iskolakönyha étkeztetés													
	bértámogatása	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
	KÖH választás					1420526								1420526
	Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	16560000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2130999	2330999	2767987	1930998	3351524	2556514	1930999	1930999	2556514	1930999	1930999	2556515	27906046
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	4000000
	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12500000
	Gépjárműadók	78000	78000	1380000	78000	78000	78000	78000	78000	1040000	78000	78000	78000	3200000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
	Közhatalmi bevételek	349300	349400	9282500	349400	849400	349400	349400	349400	5142500	349400	349400	1660500	19730000
	Szolgáltatások ellenértéke	105833	105833	105834	105833	105833	105834	105833	105833	105833	105834	105833	105834	1270000
	Tulajdonosi bevételek	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	2385000
	Ellátási díjak	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	5325000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	225999	225999	225999	225999	225999	226000	0	0	0	1355995
	Működési bevételek	748333	748333	748334	974332	974332	974333	974332	974332	974333	748334	748333	748334	10335995
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000

[illegible]

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-án 13⁰⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
17/2019. (VIII. 28.) határozata**

Tárgya: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

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

Határidő: 2019. augusztus 28.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnök

K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

Nagykarácsony, 2019. szeptember 10.


Dr. Nyikos Bettina
aljegyző

