

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 28-ai rendes nyílt testületi ülésének 4. napirendi pontjáról

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Scheier Zsolt 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 293.931.994 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 +1.619.250,- Ft (2019. évi Szociális tüzelő pályázat)
- B116. Elszámolásból származó bevétel +582.614,-Ft
- B16. Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről + 206.094,- Ft(Köh választás)
- B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. Belülről + 30.000.000,- Ft Orvosi rendelő felújítása
- Összesen: + 32.407.958,- Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1102 Normatív jutalom + 690.000,- Ft Köh (Nagykarácsony 400.000,-; Daruszentmiklós 290.000,- Ft)
- K1107 Béren kívüli juttatás -148.700,- Ft
- K1109 Közlekedési költségtérítés -718.020,- Ft
- K121 Választott tisztségviselők juttatásai +866.720,-Ft
- K311 Szakmai anyagok beszerzése +1.000,- Ft Óvoda
- K312 Üzemeltetési anyagok +1.386.990,- Ft (111.992,-Köh választáshoz dologi beszerzés, Önkormányzat 1.274.998,- Szociális tüzelő)
- K321 Informatikai szolgáltatások +50.000,- Ft KÖH
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások -15.000,- Ft KÖH
- K333 Bérleti és lízingdíj +100.000,-Ft Önkormányzat
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -564.020,- Ft KÖH
- K337 Egyéb szolgáltatás , +91.461,-Ft Köh
- K34 Kiküldetés + 150.000,-Ft KÖH
- K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa +398.448,- Ft Köh Daru +54.196,-Ft, Önkormányzat +344.252,-
- K355 Egyéb dologi kiadás -1.000,- Ft (Óvoda)
- K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről +50.000,- Ft
- K513 Tartalék - 400.902,-Ft.
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése +370.852,-Ft (Köh +29.500,-;Önkormányzat 341.352,-)
- K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa +100.129,- Ft (Önkormányzat +92.164,- Ft, KÖH + 7.965,-Ft)
- K71 Ingatlan felújítása +23.622.000,- Orvosi rendelő
- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa +6.378.000,- Orvosi rendelő

Összesen: + **32.407.958,- Ft**

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

Nagykarácsony, 2019. november 21.


Scheier Zsolt
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 293.931.994 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 293.931.994 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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2019. november 28.

Scheier Zsolt

Pulainé Varga Gabriella

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2019. december 4.

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125783238	0	0	125783238	131485919	0	0	131485919
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	34689187	0	0	34689187	28112140	0	0	28112140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160472425	0	0	160472425	159598059	0	0	159598059
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	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	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0	0	4000000	4000000	0	0	4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12500000	0	0	12500000	12500000	0	0	12500000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadók	B354	3200000	0	0	3200000	3200000	0	0	3200000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	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	0	30000	30000	0	0	30000
Közhatalmi bevételek	B3	19730000	0	0	19730000	19730000	0	0	19730000
Működési bevételek	B4	10335995	0	0	10335995	10335995	0	0	10335995
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1300000	0	0	1300000	1300000	0	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	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. beltről	B25	0	0	0	0	30000000	0	0	30000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	30000000	0	0	30000000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	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	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	196869575	1000000	0	197869575	225995209	1000000	0	226995209
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		191838420	1000000	0	192838420	190964054	1000000	0	191964054
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5031155	0	0	5031155	5031155	0	0	5031155
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	56950000	0	0	56950000	66936785	0	0	66936785
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	97842384	0	0	97842384	91634709	0	0	91634709
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154792384	0	0	154792384	158571494	0	0	158571494
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	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	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	154792384	0	0	154792384	158571494	0	0	158571494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	351661959	1000000	0	352661959	384566703	1000000	0	385566703

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		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	101 900 126	0	0	101 900 126
Költségszemélyi juttatások	K12	15 407 392	0	0	15 407 392	16 814 112	0	0	16 814 112
Személyi juttatások	K1	116 809 238	0	0	116 809 238	118 714 238	0	0	118 714 238
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.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	11 558 515	0	0	11 558 515
Kommunális szolgáltatások	K32	1 642 100	0	0	1 642 100	1 777 100	0	0	1 777 100
Szolgáltatási kiadások	K33	43 553 844	0	0	43 553 844	39 310 725	0	0	39 310 725
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	265 000	0	0	265 000	448 585	0	0	448 585
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 537 787	0	0	11 537 787	10 691 948	0	0	10 691 948
Dologi kiadások	K3	67 806 411	0	0	67 806 411	63 786 873	0	0	63 786 873
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 körpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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 szárm. kifiz. államh. belőlré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőlré	K506	600 000	75 000	0	675 000	600 000	75 000	0	675 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőlré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiszorítók, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőlré	K512	0	1 535 600	0	1 535 600	0	1 585 600	0	1 585 600
Tartalékok	K513	2 507 218	0	0	2 507 218	12 768 302	0	0	12 768 302
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818	13 371 645	1 660 600	0	15 032 245
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	493 816	0	0	493 816
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	202 177	0	0	202 177
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020	950 983	2 434 300	0	3 385 283
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275	0	0	27 694 275	51 316 275	0	0	51 316 275
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
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 477 525	0	0	7 477 525	13 855 525	0	0	13 855 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800	65 171 800	0	0	65 171 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belőlré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőlré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőlré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőlré	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
Köztulajdonosi kiadások	K1-K8	246 122 449	4 044 900	0	250 167 349	285 184 868	4 094 900	0	289 279 768
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 kívőlré	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
Külsőforrás bevételei	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves befizetési lejáratú befizetési értékpapírok bevételei	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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	91 634 709	0	0	91 634 709
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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610	96 286 935	0	0	96 286 935
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevételei	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 szűrműveletes ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610	0	0	102 494 610	96 286 935	0	0	96 286 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 617 059	40 449 900	0	389 066 959	381 471 803	40 949 900	0	385 566 703

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2019.év

	A	B	C
1.	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.	Gyermekevédelmi 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.beliülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	1626620			1626620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1626620	0	0	1626620
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.állházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beliülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.beliülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
Rezsicsekések értékesítése	B54				0	0			0
Rezsicsekések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55				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	1626620	0	0	1626620
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				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	46359482			46359482
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási bevételei	B81	53417157	0	0	53417157	47268792	0	0	47268792
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Beiktetési 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	53417157	0	0	53417157	47268792	0	0	47268792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	53417157	0	0	53417157	48895412	0	0	48895412

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsonyi szervezeti egység 0001 egységkód

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 megterülés államházt.belsőiről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belsőiről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belsőiről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	1169503			1169503
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1169503	0	0	1169503
Magánszemélyek jövedelemadójának	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadójának	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
Gépjárműadó	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 közlekedési 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. megter. 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. megter. 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 igénybevétele 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
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. szám. megter. 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	0	0	0	0	1169503	0	0	1169503
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	24963236			24963236
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	24063236	0	0	24063236
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	24063236	0	0	24063236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	23663236	0	0	23663236	25232739	0	0	25232739

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

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 megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0	457117			457117
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	457117	0	0	457117
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
Bérezet 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 visszatérítendő 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. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	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 kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási 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	0	0	0	0	457117	0	0	457117
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0
Államháztartáson 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 beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele, 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
Államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	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	23662673	0	0	23662673

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztart. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztart. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33551300			33551300	34716300			34716300
Külső személyi juttatások	K12	0			0	540000			540000
Személyi juttatások	K1	33551300	0	0	33551300	35256300	0	0	35256300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	6654752			6654752	6903019			6903019
Készletbeszerzés	K31	976124			976124	450961			450961
Kommunális szolgáltatások	K32	653000			653000	688000			688000
Szolgáltatási kiadások	K33	8785967			8785967	3735848			3735848
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190000			190000	373585			373585
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2606014			2606014	1412769			1412769
Dologi kiadások	K3	13211105	0	0	13211105	6661163	0	0	6661163
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliségi kiadások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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 származó államháztart. kiadások	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztart. kiadásai	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztart. kiadásai	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. kiadásai	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államháztart. kiadásai	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztart. kiadásai	K508	0			0	0			0
Ártérítések, ártérítésként	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kiadásai	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
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	59000			59000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglehető részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	15930			15930
Beruházások	K6	0	0	0	0	74930	0	0	74930
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Információs 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 származó államháztart. kiadásai	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztart. kiadásai	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztart. kiadásai	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kiadásai	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztart. kiadásai	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztart. kiadásai	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kiadásai	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	53417157			53417157	48895412			48895412
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 belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0
Belföldi 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
Belföldi 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 bevétele	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 szellemi jogok 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	48895412	0	0	48895412

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Hivatala 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat száma	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	19077900			19077900
Külső személyi juttatások	K12	0			0	330000			330000
Személyi juttatások	K1	18272900	0	0	18272900	19407900	0	0	19407900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3610536			3610536	3775418			3775418
Készletbeszerzés	K31	85000			85000	207799			207799
Kommunális szolgáltatások	K32	377500			377500	412500			412500
Szolgáltatási kiadások	K33	975300			975300	887750			887750
Külöldíjazások, reklám- és propaganda kiadások	K34	100000			100000	184321			184321
Költségtérítések és egyéb dologi kiadások	K35	242000			242000	282121			282121
Dologi kiadások	K3	1779800	0	0	1779800	1974491	0	0	1974491
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzületi kölcsönök, kölcsöntörlesztések	K43	0			0	0			0
Bérséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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 kölcsönzések	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizet.	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. ütem-ek. kölcsönök nyújt. államh. befizet.	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. ütem-ek. kölcsönök törlesztése államh. befizet.	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államh. befizet.	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizet.	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. ütem-ek. kölcsönök nyújt. államh. befizet.	K508	0			0	0			0
Ártérítések, ártérítések	K509	0			0	0			0
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államh. befizet.	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
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	59000			59000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	15930			15930
Beruházások	K6	0	0	0	0	74930	0	0	74930
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítás	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	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
Felhalmozó garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizet.	K81	0			0	0			0
Felhalmozó visszatér. ütem-ek. kölcs. nyújtása államh. befizet.	K82	0			0	0			0
Felhalmozó visszatér. ütem-ek. kölcs. törlesztése államh. befizet.	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozó támogatások államh. befizet.	K84	0			0	0			0
Felhalmozó garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizet.	K85	0			0	0			0
Felhalmozó visszatér. ütem-ek. kölcsönök nyújtása államh. befizet.	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozó támogatások államh. befizet.	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	23663236			23663236	25232739			25232739
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
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
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy 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-1, intézményi szervezeti támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök bevételei elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Az államháztartáson kívülre folyósított államháztartási ügyek 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	25232739	0	0	25232739

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruzsentmiklósi szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15278400			15278400	15638400			15638400
Külső személyi juttatások	K12	0			0	210000			210000
Személyi juttatások	K1	15278400	0	0	15278400	15848400	0	0	15848400
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.jadó	K2	3044216			3044216	3127601			3127601
Készletbeszerzés	K31	891124			891124	243162			243162
Kommunális szolgáltatások	K32	275500			275500	275500			275500
Szolgáltatási kiadások	K33	7810667			7810667	2848098			2848098
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	90000			90000	189264			189264
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2364014			2364014	1130648			1130648
Dologi kiadások	K3	11431305	0	0	11431305	4686672	0	0	4686672
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli támogatások, léttérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok	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. belőlré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívőlré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Konsumtámogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőlré	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
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs 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 nyitvényszerű kapcs. 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
Információs 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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belőlré	K82	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belőlré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belőlré	K84	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K85	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívőlré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívőlré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29753921			29753921	23662673			23662673
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 kívőlré	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
Készletjegy 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 finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési 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 ügylet 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	23662673	0	0	23662673

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 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 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	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 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
Részecskék értékesítése	B54	0			0	0			0
Részecskék megszüntetéséhez 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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Ünnevi vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnevi 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	3281000			3281000
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	1162154			1162154
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
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.juttatások)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	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. állam-ok.kölcsönök nyújt. államh.belülré	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. állam-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.belülré	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.kivülré	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. állam-ok.kölcsönök nyújt.államh.kivülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kivülré	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
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Mérenedőbeszerzés	K65	0			0	0			0
Meglévő mezeiműveléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházás célú előirányzatok felzárkózása	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előirányzatok felzárkózása	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér. állam-ok.kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér. állam-ok.kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztart.belülré	K84	0			0	0			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.kivülré	K85	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér. állam-ok.kölcs.nyújtása államh.kivülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államh.kivülré	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	47300227			47300227	47884381			47884381
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.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 belkölpi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belkölpi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belkölpi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0
Belföldi 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
Belföldi 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 bevétele	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügylet 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 2019. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

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	125783238			125 783 238	131485919			131 485 919
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	157971439	0	0	157 971 439
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 származó megtér. államházt.kivülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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.szám.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	30000000			30 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	30000000	0	0	30000000
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	223443589	1000000	0	224 443 589
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 nemzetközi 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	287786910	1000000	0	288 786 910

Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Kiadások (F1)

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 827 021			35827021	34 960 301			34960301
Külső személyi juttatások	K12	14 902 152			14902152	15 768 872			15768872
Személyi juttatások	K1	50 729 173	0	0	50729173	50 729 173	0	0	50729173
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	7 826 554			7 826 554
Kommunális szolgáltatások	K32	892 000			892 000	892 000			892 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 838 577			30 838 577	31 365 577			31 365 577
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50 000			50 000	50 000			50 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 772 773			7 772 773	8 117 025			8 117 025
Dologi kiadások	K3	46 104 906			46 104 906	48 251 156			48 251 156
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0	13 000			13 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.juttatások)	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
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 kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K503				0				0
Műk. célú visszatér.tám-ok kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504				0				0
Műk. célú visszatér.tám-ok kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505				0				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlré	K506	600 000	75000		675 000	600 000	75000		675 000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0				0
Műk. célú visszatér.tám-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0
Arbapénzesítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamatátogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0	1535600		1 535 600	0	1585600		1 585 600
Tartalékok	K513	2 507 218			2 507 218	12 768 302			12 768 302
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 107 218	1 610 600	0	4 717 818	13 371 645	1 660 600	0	15 032 245
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	0	2434300		2 434 300	0	2434300		2 434 300
Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	0			0	254 990			254 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	236 000			236 000	434 816			434 816
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	63 720			63 720	186 247			186 247
Beruházások	K6	299 720	2 434 300	0	2 734 020	876 053	2 434 300	0	3 310 353
Ingatlan felújítása	K71	27 694 275			27 694 275	51 316 275			51 316 275
Információs 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	13 855 525			13 855 525
Felújítások	K7	35 171 800	0	0	35 171 800	65 171 800	0	0	65 171 800
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok kölcs. nyújtása államh. belőlré	K82				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok kölcs. törlesztése államh. belőlré	K83				0				0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. belőlré	K84				0				0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmoz. 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	145 465 065	4 044 900	0	149 449 965	188 405 075	4 094 900	0	192 499 975
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi 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, intézményi szervei támogatások folyósítása	K915	97 842 384			97 842 384	91 634 709			91 634 709
Pénzeszközök közötti bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 494 610	0	0	102 494 610	96 286 935	0	0	96 286 935
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	102 494 610			102 494 610	96 286 935			96 286 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 899 675	4 044 900	0	251 944 575	284 692 010	4 094 900	0	288 786 910

10.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykardosony 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	131485919	Személyi jellegű kiadások	116809238	118714238
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34689187	28112140	Munkaadót terhelő kiadások	22178062	22426329
Közhatalmi bevételek	19730000	19730000	Dologi kiadás	67806411	63786873
Működési bevételek	10335995	10335995	Ellátottak pénzbeni juttatási	750000	763000
Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	Elvonások és befizetések	0	3343
Felhalmozási bevétel	5031155	35031155	Működési célú kiadás	4717818	15028902
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	2734020	3385283
Bevételek összesen:	197869575	226995209	Felújítás	35171800	65171800
Előző évi pénzmaradvány	56950000	66936785	Kiadások összesen:	250167349	289279768
-	-	-	Állami támogatás	4652226	4652226
Bevételek összesen:	254819575	293931994	megelőlegezés visszafizetése	0	0
			Költségvetési maradvány	254819575	293931994

1.1.melléklet a(z).....önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	5933588	5933589	5933588	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	5933589	71203066
2.	Települési önkormányzatok egyes környezési feladatainak támogatása	2128188	2128187	2128188	2128187	2128187	2128187	2128188	2128187	2128187	2128187	2128187	2128187	25538250
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	2270160	2270160	2270160	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270161	2270160	2270160	2270160	27241922
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1619250	0	0	0	0	4967250
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	582614	0	0	0	0	735431
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	10481936	13829936	10481936	10481936	10634755	10481936	11064551	12101187	10481936	10481937	10481936	10481937	131485919
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
9.	Mezőéri támogatás	545599	545599	545598	545598	545598	545598	545599	545599	545599	545599	545599	545599	6547185
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	270000	0	0	0	270000	0	0	270000	0	0	1080000
11.	Önkormányzati hozzájárulás Kih Deru , családegyítés	0	0	566989	0	0	0	355515	0	0	355515	0	0	1633535
	Iskolakönyha étkeztetés bértámogatása	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
	KÖH választás					1420526			206094					1626620
	Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	16560000
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2130999	2330999	2767987	1930998	3351524	2556514	1930999	1930999	2762608	1930999	1930999	2556515	28112140
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	0	0	0	30000000
14.	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	80000	80000	1600000	80000	80000	80000	4000000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	6300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	1500000	12500000
16.	Gépjárműadók	78000	78000	1380000	78000	78000	78000	78000	78000	1040000	78000	78000	78000	3200000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
18.	Közhatalmi bevételek	349300	349400	9282500	349400	849400	349400	349400	349400	5142500	349400	349400	1660500	19730000
19.	Szolgáltatások ellenértéke	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	1270000
20.	Tulajdonosi bevételek	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	198750	2385000
21.	Ellátási díjak	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	443750	5325000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	225999	225999	225999	225999	225999	225999	226000	0	0	0	1355995
22.	Működési bevételek	748333	748333	748334	974332	974332	974333	974332	974332	974333	748334	748333	748334	10335995
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1300000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	2300000
	Ingatlan értékesítése	0	0	0	838526	838526	838526	838526	838526	838526	0	0	0	5031155
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66936785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66936785
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Bevételek összesen	80647353	17258658	23280757	15036666	15810011	14362183	14319282	15355918	20361377	13510670	13510668	15447286	293931994
29.	Személyi juttatások	9157228	9157228	9157228	9157228	9357228	9157228	9157228	9847228	13887330	9157228	9157228	9157228	118714238
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1735681	1735681	1735681	1735681	2411466	1735681	1735681	1735681	2658053	1735681	1735681	1735681	22426329
31.	Dologi kiadások	5650534	5650534	3998615	3998615	4766619	4220870	5650535	7248414	5650534	5650534	5650534	5650534	63786873
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62500	62500	75500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	763000
33.	Egyéb működési célú kiadások	351485	351484	551485	351484	474503	10993796	451485	851485	351485	303553	0	0	15032245
34.	Beruházások	299720	2434300	0	0	0	180282	0	433516	37465	0	0	0	3385283
35.	Felújítások	0	0	0	0	0	23447866	1173934	0	0	0	0	0	30000000
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65171800
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4652226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4652226
38.	Finanszírozási kiadások	21909374	10391727	15518510	15305508	20079716	49998223	28781363	20178824	22647367	16909496	16605943	46605943	293931994

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án 15¹⁰ órakor kezdődő nyílt Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
25/2019. (XI.28.) határozat**

Tárgya: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

1. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „2019. évi költségvetési rendelet módosítása” című előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletalkotást.

Határidő a Képviselő-testület tájékoztatására: 2019. november 28.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea elnök

K. m. f.

Dudásné Szabó Mária Andrea s. k.
bizottság elnöke

Máté-Mérei Bernadett s. k.
bizottsági tag

A kivonat hitelesül:

Nagykarcsony, 2019. december 12.

Dr. Nyikos Bettina
aljegyző



