

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének 6. napirendi pontja

Tárgya: Beszámoló a 2015. évi költségvetés alakulásáról

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2015. évi költségvetését az 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 162.534 e/Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 168.941 e/Ft-ra módosult az I. félévben, III. negyedévben 171.665 e/Ft-ra növekedett, a IV. negyedévben 178.468 e/Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

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

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

2. Az önkormányzat összesített 2015. IV. negyedévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2015. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 162.534 ezer Ft, ami 171.665 ezer forintra módosult, teljesített főösszeg 186.838 ezer forint, 104,68% a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 169.283 ezer forint, a tervezet bevétel 102,53 %
- b) a költségvetési kiadások összege: 162.121 ezer forint, a tervezet kiadás 92,82 %
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 7.162 ezer forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	IV. negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129334	136547
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

B3. Közhatalmi bevételek	15930	20460
B4. Működési bevételek	7670	7986
B5. Felhalmozási bevételek	0	3250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1040
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	152934	169283

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első féléves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 62.771 ezer forint, az előirányzat 100,00%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 22.127 ezer forint, 100,00%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 25.205 ezer forint, 100,00%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.621 ezer forint, 100,00%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2.260 ezer forint, 100,00%
- elszámolásból származó bevétel 65 ezer Ft, 100,00%
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 22.371 ezer forint (mezőőri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfoglalt támogatás), 103,19%
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 127 ezer forint, 100%

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

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 3.790 ezer forint, 100,00%
 - Iparüzési adó 13.689 ezer forint, 119,03%
 - Gépjármű adó 2.877 ezer forint, 102,75%
 - Egyéb közhatalmi bevételek: 104 ezer forint, 67,10%

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 977 ezer forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, 100,00%
- tulajdonosi bevételek, 3.007 ezer forint, sajátossága: közterület használat, haszonbérleti díj, 99,53%
- az ellátási díjak, 3.998 ezer forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 93,02%
- kamatbevétel 4 ezer forint
- ingatlanok értékesítése 3.250 ezer Ft 122,64%

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

- a kötelező feladatok bevételei: 169.283 ezer forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

- az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	136.547 ezer forint, 100,5%
- B3. Közhatalmi bevételek:	20.460 ezer forint, 112,14%
- B4. Működési bevételek:	7.986 ezer forint, 96,26%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.040 ezer forint, 100%
Működési bevételek előirányzat csoport összesen:	166.033 ezer forint, 102,20%

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	: - ezer forint,
B5. Felhalmozási bevétele	3.250 ezer forint, 122,64%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen:	3.250 ezer forint, 122,64%

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	IV. Negyed- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	90.537	87.172
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.222	20.941
K3. Dologi kiadások	36.274	39.652
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.281	6.088
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.745	7.326
K6. Beruházások	475	942
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	162.534	162.121

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

- a kötelező feladatok kiadásai	160.968 ezer forint, 92,77%
- az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.153 ezer forint, 100,00%
- az államigazgatási feladatok kiadásai:	- ezer forint.

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

A kiadások között került elszámolásra a 2013. évben jogtalanul felvett normatív támogatás és kamata 1.418 ezer Ft, 2014. évi Műhiki támogatás fel nem használt része 496 ezer Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra:

- Gyermekvédelmi kedvezmény:	684 ezer forint 100,00%
- Óvodáztatási támogatás:	10 ezer forint 100,00%
- Aktív korúak ellátása:	2.109 ezer forint, 100%
- Lakásfenntartási támogatás	1.656 ezer forint, 100,00%

- Egyéb nem intézményi ellátás (átmeneti segély, települési támogatás, temetési segély, köztemetés, szoc. tűzifa) 1.629 ezer forint, 100,00%

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2015. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	IV. negyed- évi teljesí- tés
K6. Beruházások	475	942
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	475	942

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakul:

- Daruszentmiklós 2 db laptop beszerzése valósult meg az első félévben 406 ezer forint értékben
- Közfoglalkoztatottak támogatásából tárgyi eszköz beszerzésére került sor 536 ezer forint értékben

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

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

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

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

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:

- költségvetési bevételeit (43.586. ezer forint), 100,00%
- költségvetési kiadásait (41.913. ezer forint), 96,16%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	43.586	41.507
Felhalmozási		406
Összesen	43.586	41.913

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- költségvetési bevételeit (38.575 ezer forint), 98,00%
- költségvetési kiadásait (37.007 ezer forint), 94,01%

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	38.575	37.007
Felhalmozási	0	0
Összesen	38.575	37.007

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

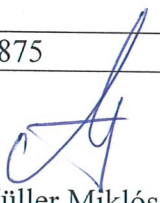
A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevételeinek teljesítse 180.546 ezer forint, 105,04%
- költségvetési kiadásai teljesítése 162.875 ezer forint, 94,76%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	177.296	162.339
Felhalmozási	3.250	536
Összesen	180.546	162.875

Nagykarcsony, 2016. április 21




Müller Miklós
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2015. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2015. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.v18.) számú rendelet.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2016. (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Rendelet hatálya

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonként részletezve a 2.a. melléklet szerint határozza meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a képviselőtestület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervre a 4.a. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait az 5. melléklet szerint, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 27 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

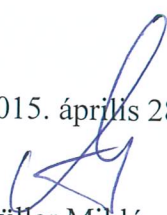
6. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti..

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarcsony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) és 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2014.(IV.10.) és 14/2014. (IX.23.) és 19/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletek.

Nagykarcsony, 2015. április 28.


Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2015. április

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1.melléklet a(z) /2016. () önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108604	114049			114049
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13				0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14				0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	20730			20730	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16				0	21807			21807
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129334	135856			135856
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312				0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4000	3790			3790
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11500	11500			11500
Fogyasztási adók	B352				0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0
Gépjárműadók	B354	280			280	2800			2800
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11780	14300	0	0	14300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	155			155
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15930	18245			18245
Működési bevételek	B4	7670			7670	8296			8296
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. kívülről	B61				0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62				0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61			61
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					0	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22				0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel államházt. belülről	B24				0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650			2650
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
Részesedések értékesítése	B54				0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650			2650
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71				0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72				0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73				0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	152934	0	0	152934	165108	0		165108
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	9600			9600	13360			13360
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	74109			74109	76356			76356
Hetétek megtérülése	B817				0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83709	0	0	83709	89716			89716
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0
Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	83709			83709	89716	0	0	89716
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	236643	0	0	236643	254824			254824

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89385			89385	90764			90764
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152	5700			5700
Személyi juttatások	K1	90537	0	0	90537	96464	0	0	96464
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	24222			24222	21499			21499
Készletbeszerzés	K31	6789			6789	9390			9390
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1887			1887
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	21908			21908
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	183			183
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	7002			7002
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	40370			40370
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0
Családi támogatások	K42				0	694			694
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43				0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44				0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2131			2131	2109			2109
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1550			1550	1656			1656
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1629			1629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	6088	0	0	6088
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0
Elvonások és befizetések	K502				0	1915			1915
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600	200		800	600	353		953
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0	1000			1000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0			0
Kamat támogatások	K510				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	2800	1295		4095	2658	800		3458
Tartalékok általános	K512	1850			1850	1850			1850
Tartalékok cél	K512				0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	8023	1153	0	9176
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	445			445
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	422			422
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66				0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	200			200
Beruházások	K6	475	0	0	475	1067	0	0	1067
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				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
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84				0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0	0			0
Lakástámogatás	K87				0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K88				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	161039	1495		162534	173511	1153	0	174664
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74109			74109	76356			76356
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	74109	0	0	74109	80160			80160
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	74109			74109	80160			80160
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		235148	1495	0	236643	253671	1153	0	254824

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2015.év

1.	A		B	C
	Rovat megnevezés		2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)		-	694
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2 131	2 109
5.	<i>ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>		1 772	1 717
6.	<i>rendszeres szociális ellátás</i>		359	392
7.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 550	1 656
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		600	1 629
9.	<i>ebből:</i>			
	<i>köztetetés</i>		-	150
	<i>települési támogatás</i>		-	293
10.	<i>átmeneti segély</i>		150	250
11.	<i>temetési segély</i>		200	95
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:		4 281	6 088

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

Bevételek		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Egyébnek és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítési államháztartásból	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B14	0			0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartásból	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	127			127
Magánzemélyek jövedelemadója	B311	0		0	0	127			127
Társadalmi jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0
Vagyonosi típusú adók	B34	0		0	0	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Forgalmi adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb árbevételek 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	5			5
Közlekedési bevételek	B3	0	0	0	0	5			5
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	8			8
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartásból	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tőkék, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0
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. tőkék, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tőkék, 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
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	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 tőkék, 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		0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	140	0		140
Költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI		0				0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2000			2000	2070			2070
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szerv támogatás	B816	39129			39129	41376			41376
Biztosít. megtérítése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41129	0	0	41129	43446			43446
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	41129	0	0	41129	43446	0	0	43446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	41129	0	0	41129	43566			43566

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	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	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	25			25
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25			25
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	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	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
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	8			8
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
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0
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 támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. 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						0			0
Költségvetési bevételek	B1-B17	0	0	0	0	33	0		33
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	366			366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	21175			21175	23422			23422
Bevételek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21175	0	0	21175	23788			23788
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0
Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	21175	0	0	21175	23788	0	0	23788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	21175	0	0	21175	23 821			23821

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

Daruzsentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats szám	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 megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	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	102			102
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102			102
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	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	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	5			5
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>						0			0
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 igénybevét. 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
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvételérték értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvételérték megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.ból szárm. megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	107	0		107
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	1704	0	0	1704
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	17954			17954	17954			17954
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19954	0	0	19954	19658			19658
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0
Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	19954	0	0	19954	19 765			19765

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	30719			30719	
Kilátó személyi juttatások	K12	0			0	0			0	
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	30719	0	0	30719	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7864			7864	8007			8007	
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	929			929	
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1940			1940	
Kiküldetés, állam- és propaganda kiadások	K34	0			0	75			75	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	866			866	
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	4329			4329	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	
Pénzübeli kiadások, kárérítések	K43	0			0	0			0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	
Foglalkoztatás, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0	
Lakhatás kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0	
Intézményi ellátások 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 kötelezettségek	K501	0			0	0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0	0			0	
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	
Ártérítésszámítás, ártámogatások	K509	0			0	0			0	
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	
Egyéb mellékleti célú támogatások államháztart. kívülré	K511	0			0	0			0	
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	
Tartalékok cél.	K512	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	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	445			445	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	
Részvétel beszerzése	K65	0			0	0			0	
Megjövő részvétel növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	
Helyhatározati célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	
Beruházások	K6	475	0	0	475	531	0	0	531	
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	
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ék.kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K88	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	41129			41129	43586	0	0	43586	
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	
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0			0	
Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	
Forgatási célú befizet. értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	
Befektetési célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	
Befektetési célú befizet. értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	
Befizet. 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 szerv 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	
Befizet. finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	
Forgatási célú kifizet. értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	
Befektetési célú kifizet. értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	
Kifizet. értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	
Kifizet. hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	
Kifizet. finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41129	0	0	41129	43586	0	0	43586	

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Módosított előirányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	16959			16959
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16959	0	0	16959
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4132			4132	4313			4313
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	553			553
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	905			905
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	59			59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	542			542
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2549			2549
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, munkanélküliségi 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 kezességvállból 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 kezességvállból 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	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok célú	K512	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 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
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K88	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	21175			21175	23821	0	0	23821
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	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
K-p-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
K-p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	21175	23821	0	0	23821

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13760			13760
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13760	0	0	13760
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3732			3732	3694			3694
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	376			376
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1035			1035
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	16			16
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	324			324
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1780			1780
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	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	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 kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	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			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	445			445
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
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	86			86
Beruházások	K6	475	0	0	475	531	0	0	531
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
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K85	0			0	0			0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kivülre	K88	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	19954			19954	19765	0	0	19765
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú 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
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0	19954	19 765	0	0	19765

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként 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 megtérülései államházt.beli	B13	0			0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	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
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	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	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
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0
Működési bevételek	B4	2000	0	0	2000	2000			2000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beli	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
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0			0	0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. 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					0	0			0
Költségvetési bevételek	B11-B37	2000	0	0	2000	2 000	0		2000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	2382			2382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	34980			34980	34980			34980
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36980	0	0	36980	37362			37362
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	36980	0	0	36980	37362	0	0	37362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	38980	0	0	38980	39 362			39362

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24988			24988	24337			24337
Külső személyi juttatások	K12				0	540			540
Személyi juttatások	K1	24988	0	0	24988	24877	0	0	24877
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6689			6689	6611			6611
Készletbeszerzés	K31	2924			2924	2970			2970
Kommunális szolgáltatások	K32	175			175	205			205
Szolgáltatási kiadások	K33	2680			2680	3503			3503
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	30			30
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494			1494	1166			1166
Dologi kiadások	K3	7303	0	0	7303	7874			7874
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, 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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	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 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
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	38980			38980	39362	0	0	39362
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
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú 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
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38980	0	0	38980	39362	0	0	39362

8.melléklet a(z) /2016. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108 604	114049			114049
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	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	20730			20 730	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	21680			21680
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129 334	135 729			135729
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312				0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4 000	3790			3790
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11 500	11500			11500
Fogyasztási adók	B352				0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0
Gépjárműadók	B354	280			280	2800			2800
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11 780	14300	0	0	14300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15 930	18240			18240
Működési bevételek	B4	5670			5 670	6288			6288
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61				0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62				0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					61			61
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61			61
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0	0			0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23				0	0			0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.államházt.belülről	B24				0	0			0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650			2650
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
Részeseedések értékesítése	B54				0	0			0
Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650			2650
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0	0			0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0	0			0
Egyéb felhal.m.célú átvett pénzeszközök	B73				0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	150934			150 934	162 968	0		162968
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5600			5 600	8908			8908
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0	0			0
Betétek megtérülése	B817				0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5600	0	0	5 600	8908			8908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	5600	0	0	5600	8908	0	0	8908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	156534			156 534	171 876			171876

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 658			34 658	35 708			35 708
Külső személyi juttatások	K12	1 152			1 152	5160			5160
Személyi juttatások	K1	35 810	0	0	35 810	40 868	0	0	40 868
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	9 669			9 669	6881			6881
Készletbeszerzés	K31	3 395			3 395	5901			5901
Kommunális szolgáltatások	K32	800			800	753			753
Szolgáltatási kiadások	K33	14 185			14 185	16 465			16 465
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	78			78
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 540			7 540	4970			4970
Dologi kiadások	K3	25 920			25 920	28 167			28 167
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0
Családi támogatások	K42				0	694			694
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2 131			2 131	2 109			2 109
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 550			1 550	1 656			1 656
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1 629			1 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 281	0	0	4 281	6 088	0	0	6 088
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0
Elvonások és befizetések	K502				0	1 915			1 915
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503				0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K504				0	0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600	200		800	600	353		953
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507				0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről	K508				0	1 000			1 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0			0
Kamat támogatások	K510				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	2 800	1 295		4 095	2 658	800		3 458
Tartalékok általános	K512	1 850			1 850	1 850			1 850
Tartalékok célú	K512				0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 250	1 495	0	6 745	8 023	1 153	0	9 176
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	422			422
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	114			114
Beruházások	K6	0	0	0	0	536	0	0	536
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81				0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K82				0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85				0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről	K86				0	0			0
Lakástámogatás	K87				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 930	1 495	0	82 425	90 563	1 153	0	91 716
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3 804			3 804
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 109			74 109	76 356			76 356
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 109	0	0	74 109	80 160	0	0	80 160
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	80 160	0	0	80 160
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	170 723	1 153	0	171 876