

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő- testület) a 2016. évi költségvetését az 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 169.447.000 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fősszege félévkor 191.063.934 Ft-ra növekedet, a III. negyedében a fősszeg 209.944.400 Ft-ra , a negyedik negyedév fősszege 227.557.875 Ft-ra módosult a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B.11. Önkormányzatok műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről + 2.250.746 Ft Köznevelési feladatok, gyermekétkeztetés , kiegészítő támogatások (szoc pótlék, bérkompenzáció)
- B16 Egyéb működési támogatás 8.066.126 Ft (gyermekvédelmi kedvezményre, ASP, közfogi támogatás, CSÖT)
- B.3 Közhatalmi bevételek 639.977 Ft Gépjárműadó, iparűzési adó
- B.4. Működési bevételekre +10.120 Ft (Közös Hivatal esküvő, kamatbevétel)
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 2.418.641 Ft (vis maior támogatás)
- B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 4.227.865 Ft
- Összesen: +17.613.475 Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai +6.920.604 (+1.100.962 Ft Közös Önkormányzati Hivatal, Örökzöld Óvoda 1.239.623 Ft, Község Önkormányzata 4.580.019 eFt, Betegszabadság, Táppénz,)
- K12 Külső személyi juttatásokra -135.698 Ft (Közös Hivatal -123.798 Ft, Óvoda - 11.900 Ft
- K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó +3.573.705 Ft (Köh +477.921 Ft; Önkormányzat +2.816.277 Ft, Óvoda 279.507 Ft)
- K.31. Készletbeszerzés – 114.092 Ft csökkenés (Közös Hivatal)
- K.32. Kommunikációs szolgáltatások -136.445Ft
- K.33. Szolgáltatási kiadások +4.694.462 Ft (Köh 185.212 Ft; Önkorm 4.509.250 Ft)
- K.34. Kiküldetés + 185.847 Ft (Köh 164.044 Ft; Önkormányzat 21.803e Ft)
- K.35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások +118.306 Ft
- K.42. CSalási támogatások + 307.400 Ft
- K 506 Egyéb működési célú támogatás államház. belül(CSÖT) +1.371.477 Ft
- K.48. Egyéb nem intézményi ellátások +1.066.800 Ft Szoc. tűzifa.
- K.512. Tartalék – 636.534 Ft
- K.64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése +314.872 Ft közfoglalkoztatás
- K.67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + 82.771 Ft közfoglalkoztatás
- Összesen: +18.636.244.390 -1.022.769 Ft = 17.613.475 Ft

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

Nagykarácsony, 2017. április 19.

Müller Miklós

polgármester



**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2017.önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- *Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:*
- *„2. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 227.557.875 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.*
- *(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 227.557.875 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.
6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.
9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2017 április

Müller Miklós

polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2017. április

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

1.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200	0		114111200	116361946	0		116361946
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát. belülről	B13	0	0		0	0	0		0
állhált. belülről	B14	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állhált. belülről	B15	0	0		0	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhált. Belülről	B16	18181040	0		18181040	27589909	0		27589909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132292240	143951855	0	0	143951855
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000	0		13000000	13333550	0		13333550
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadók	B354	2500000	0		2500000	2806427	0		2806427
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15500000	16139977	0	0	16139977
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000	0		65000	65000	0		65000
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19565000	20204977	0	0	20204977
Működési bevételek	B4	7440000	0		7440000	9466178	0		9466178
szárm. megtér. állhált. kívülről	B61	0	0		0	0	0		0
állhált. kívülről	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	27796000	0		27796000
kezességváll. szárm. megtér. államhált. belülről	B22	0	0		0	0	0		0
visszatér. államhált. belülről	B23	0	0		0	0	0		0
igénybevétel államhált. belülről	B24	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalm. célú tám-ok bevételei államhált. belülről	B25	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27796000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államhált-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államhált-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	201419010	1000000	0	202419010
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0		0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0		9149760	20911000	0		20911000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	4227865	0		4227865
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	79485000	0		79485000	82839136	0		82839136
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	107978001	0	0	107978001
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	88634760	0		88634760	107978001	0	107978001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	247932000	1000000	0	248932000	309397011	1000000	310397011

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

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 548 000	0		84548000	92 452 626	0		92452626
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6668000	7 167 302	0		7167302
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91216000	99 619 928	0	0	99619928
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	21 482 000	0		21482000	25 036 805	0		25036805
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11586000	11 598 326	0		11598326
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0		2149000	2 012 555	0		2012555
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26904000	51 345 445	0		51345445
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250000	529 937	0		529937
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0		8733000	16 500 671	0		16500671
Dologi kiadások	K3	49 622 000	0	0	49622000	81 986 934	0	0	81986934
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0		0	614 800	0		614800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0		0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0		0	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0		800000	1 866 800	0		1866800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800000	2 481 600	0	0	2481600
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	877 496	0		877496
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200 000		800000	1 979 792	200 000		2179792
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0	0		0	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K508	0	0		0	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0		0
Kamatátogatások	K510	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K511	2 600 000	800 000		3400000	2 600 000	800 000		3400000
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0		2000000	4 363 466	0		4363466
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000		6200000	9 820 754	1 000 000		10820754
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0		100000	91 685	0		91685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	2 598 370	0		2598370
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0		0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	0		27000	726 317	0		726317
Beruházások	K6	127 000	0	0	127000	3 416 372	0	0	3416372
Ingatlan felújítása	K71	0	0		0	0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0		0	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0		0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0		0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0		0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K85	0	0		0	0	0		0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86	0	0		0	0	0		0
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kivülre	K88	0	0		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	168 447 000	1 000 000		169447000	222 362 393	1 000 000		223362393
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		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	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0		0	0	0		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	4 195 482	0		4195482
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000	0		79485000	82 839 136	0		82839136
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0		0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0		0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79485000	87 034 618	0	0	87034618
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0		0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0		0	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0		0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000	0		79485000	87 034 618	0		87034618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	0	248932000	309 397 011	1000000	0	310397011

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2016.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	614 800	614 800
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		-	-
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000	800 000	648 035
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	9 035
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	492 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	86 500
11.	temetési segély	100 000	100 000	60 000
12.	Szociális tűzjelő támogatás	-	1 066 800	-
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000	2 481 600	1 262 835

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként 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 államhát.belülről	B13	0			0	0			0
visszatérülése államhát.belülről	B14	0			0	0			0
igénybevétele államhát.belülről	B15	0			0	0			0
Belülről	B16	0			0	1063733			1063733
belülről	B1	0	0	0	0	1063733	0	0	1063733
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	26094	0	0	26094
szárm.megtér. államhát.kívülről	B61	0			0	0			0
visszatérülése államhát.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
kezességváll.szárm.megtér. államhát.belülről	B22	0			0	0			0
visszatér. államhát.belülről	B23	0			0	0			0
igénybevét. államhát.belülről	B24	0			0	0			0
államhát.belülről	B25	0			0	0			0
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
szárm.megtér. államhát-on kívülről	B71	0			0	0			0
visszatér. államhát-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalm.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	1089827	0	0	1089827
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0							
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0							
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0
	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	41766000			41766000	43100539			43100539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539
beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366

4/a.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladato k	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.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	664426			664426
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	664426	0	0	664426
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	26094	0	0	26094
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.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	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	690520	0	0	690520
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1400000			1400000	1412000			1412000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	23856000			23856000	25190539			25190539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539
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
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	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	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059

4/b.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	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
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	399307			399307
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	399307	0	0	399307
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalm.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	399307	0	0	399307
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000	0	0	258000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000			17910000	17910000			17910000
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000
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
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	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	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307

Nagykarcsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (eFt)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	31299962		
Külső személyi juttatások	K12	0			0	511202		
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	31811164	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	8137000			8137000	8596021		
Készletbeszerzés	K31	354000			354000	459187		
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	989555		
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2991212		
Küldetésiek, állam- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	338134		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	675093		
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5453181	0	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0		
Családi támogatások	K42	0			0	0		
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0			0	0		
Belegények kapcs. (nem társadalombizt. jelöltek)	K44	0			0	0		
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0			0	0		
Lakhatási kiadások	K46	0			0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0		
Ehvezetés és befizetések	K502	0			0	0		
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K503	0			0	0		
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújt. államh. belsőre	K504	0			0	0		
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök törlesztése államh. belsőre	K505	0			0	0		
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0			0	0		
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülrre	K507	0			0	0		
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújt. államh. kívülrre	K508	0			0	0		
Árképzések, támogatások	K509	0			0	0		
Kamattámogatások	K510	0			0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0		
Tartalékok általános	K512	0			0	0		
Tartalékok cél	K512	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport								
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0		
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0		
Részvételbeszerzés	K65	0			0	0		
Meglévő részvételbeszerzés nyújtásához kapcs. kiadások	K66	0			0	0		
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök áfa	K67	0			0	0		
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0		
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0		
Felújítási célú előzetesen felvett kölcsönök áfa	K74	0			0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K81	0			0	0		
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújtása államh. belsőre	K82	0			0	0		
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcsönök törlesztése államh. belsőre	K83	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülrre	K85	0			0	0		
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	K86	0			0	0		
Lakástámogatás	K87	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési kiadások	K1-K28	43416000			43416000	45860366		
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 kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0		
Forgatási célú befizetés értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0		
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0		
Befektetési célú befizetés értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0		
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0		
Kp-i kölcsöntörlesztés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0		
Befektetési célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0		
Közhitelek értékpapírok bevétele	K923	0			0	0		
Közhitelek hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0		
Közhitelek finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43416000	0	0	43416000	45860366	0	0

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000	18583881			18583881
Külső személyi juttatások	K12				0	273983			273983
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	18857864	0	0	18857864
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4656000			4656000	4980890			4980890
Készletbeszerzés	K31	314000			314000	351254			351254
Kommunális szolgáltatások	K32	616000			616000	526278			526278
Szolgáltatási kiadások	K33	1688000			1688000	1917212			1917212
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	191560			191560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	468001			468001
Dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3454305	0	0	3454305
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. 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
Kamatátogatások	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
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás belülre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivülre	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	25256000			25256000	27293059			27293059
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	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi 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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059

5/b.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez
 Nagykarcasonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
 Kiadások (e/Ft)

Daruszentmiklósi szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12716081			12716081	
Külső személyi juttatások	K12				0	237219			237219	
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000	12953300	0	0	12953300	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3481000			3481000	3615131			3615131	
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	107933			107933	
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	463277			463277	
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1074000			1074000	
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	20000			20000	146574			146574	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000	207092			207092	
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	1998876	0	0	1998876	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	
Intézményi ellátottak 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	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K503	0			0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K507	0			0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	
Kamat támogatások	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	
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 államháztartáson kívüli	K81	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K85	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása 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	
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18567307			18567307	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	
Befektetési célú befizetési 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	
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 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	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	

6.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	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.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
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	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	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
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	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084
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
Működési költségvetés előirányzat csoport							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.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. 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	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől									
Belföldi értékpapírok bevételei	B811	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B812	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	1500000	0	0	1500000	1569000	0	0	1569000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B815	0			0	0			0
Betétek megtérülése	B816	37719000			37719000	39738597			39738597
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B818	0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	39219000	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B823	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B824	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	39219000	0	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások (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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000	25544623			25544623
Külső személyi juttatások	K12	1400000			1400000	1300000			1300000
Személyi juttatások	K1	25705000	0	0	25705000	26844623	0	0	26844623
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6622000			6622000	6901507			6901507
Készletbeszerzés	K31	3540000			3540000	3547139			3547139
Kommunális szolgáltatások	K32	310000			310000	150000			150000
Szolgáltatási kiadások	K33	2840000			2840000	3642248			3642248
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1195000			1195000	1225724			1225724
Dologi kiadások	K3	7935000	0	0	7935000	8615111	0	0	8615111
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K507	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100000			100000	91685			91685
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	27000			27000	24755			24755
Beruházások	K6	127000	0	0	127000	116440	0	0	116440
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 államháztartáson belüli	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli	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	40389000			40389000	42477681			42477681
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 kívüli	K911	0	0	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	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	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681

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

Önkormányzat 2016. 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	114111200			114 111 200	116361946			116 361 946
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	18181040			18 181 040	26526176			26 526 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132 292 240	142888122	0	0	142 888 122
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	13000000			13 000 000	13333550			13 333 550
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	2500000			2 500 000	2806427			2 806 427
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	16139977	0	0	16 139 977
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000			65 000	65000			65 000
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19 565 000	20204977	0	0	20 204 977
Működési bevételek	B4	6270000			6 270 000	8270000			8 270 000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22				0	27796000			27 796 000
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök igénybevétel államházt.belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27 796 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részvétel értékesítése	B54				0				0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	199159099	1000000	0	200159099
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	5999760			5 999 760	17672000			17 672 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4227865			4 227 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Betétek megtérülése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5999760	0	0	5 999 760	21899865	0	0	21 899 865
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	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	5999760	0	0	5 999 760	21899865	0	0	21 899 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	164127000	1000000	0	165 127 000	221058964	1000000	0	222 058 964

9.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 241 000			30241000	35 608 041			35608041	
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 356 100			5356100	
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	40 964 141	0	0	40964141	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6 723 000			6 723 000	9 539 277			9 539 277	
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 592 000			7 592 000	
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	873 000			873 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	44 711 985			44 711 985	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	141 803			141 803	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	14 599 854			14 599 854	
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	67 918 642			67 918 642	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	
Családi támogatások	K42				0	614 800			614 800	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				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	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	1 866 800			1 866 800	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	2 481 600	0	0	2 481 600	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	877 496			877 496	
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülr	K503				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülr	K504				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülr	K505				0				0	
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belülr	K506	600 000	200000		800 000	1 979 792	200000		2 179 792	
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K507				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kivülr	K508				0				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	
Kamatátogatások	K510				0				0	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kivülr	K511	2 600 000	800000		3 400 000	2 600 000	800000		3 400 000	
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	4 363 466			4 363 466	
Tartalékok cél	K512				0				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 820 754	1 000 000	0	10 820 754	
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0	
Immateriális javak beszerzése	K61				0				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 598 370			2 598 370	
Részesedések beszerzése	K65				0				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66				0				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	701 562			701 562	
Beruházások	K6	0	0	0	0	3 299 932	0	0	3 299 932	
Ingatlan felújítása	K71				0				0	
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0				0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülr	K81				0				0	
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.belülr	K82				0				0	
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.belülr	K83				0				0	
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart. belülr	K84				0				0	
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K85				0				0	
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kivülr	K86				0				0	
Lakástámogatás	K87				0				0	
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kivülr	K88				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	84 642 000	1 000 000	0	85 642 000	134 024 346	1 000 000	0	135 024 346	
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112				0				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4 195 482			4 195 482	
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000			79 485 000	82 839 136			82 839 136	
Pénzeszközök betéteként elhelyezése	K916				0				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79 485 000	87 034 618	0	0	87 034 618	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	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	79 485 000			79 485 000	87 034 618			87 034 618	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		164 127 000	1 000 000	0	165 127 000	221 058 964	1 000 000	0	222 058 964	

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

Önkormányzati bevételek és kiadások
összevont mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások
1	Önkormányzat működési támogatásai	114111200	116361946	Személyi jellegű kiadások
	Egyéb működési célú támogatás			
2	Államháztartáson belülről	18181040	27589909	Munkaadót terhelő kiadások
3	Közhatalmi bevételek	19565000	20204977	Dologi kiadás
4	Működési bevételek	7440000	9466178	Ellátottak pénzbeni juttatási
5	Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000	Elvonások és befizetések
6	Felhalmozási bevétel	0	27796000	Működési célú kiadás
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4227865	Beruházás
8	Bevételek összesen:	160297240	206646875	Kiadások összesen:
9	Előző évi pénzmaradvány	9149760	20911000	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
10	-	-	-	Költségvetési maradvány
11	Bevételek összesen:	169447000	227557875	Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
91216000	99619928	
21482000	25036805	
49622000	81986934	
800000	2481600	
0	877496	
6200000	9943258	
127000	3416372	
169447000	223362393	
0	4195482	
0	0	
169447000	227557875	

Előzetes hatásvizsgálat
2016. évi költségvetési rendelet módosításához

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 költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget terem az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

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:

Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

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 Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 26-ai NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2017. (IV.26.) számú határozata
a KÖH 2016. költségvetés teljesítésének és IV. negyedéves beszámolójának
elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés teljesítése és IV. negyedéves beszámoló” című előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtását az alábbi számadatokkal fogadja el:
 - a) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételét 45.860.366 Ft-ban - Daruszentmiklós 18.567.307 Ft, Nagykarácsony 27.293.059 Ft – állapítja meg.
 - b) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadását 43.839.644 Ft-ban – Daruszentmiklós 18.020.135 Ft, Nagykarácsony 25.819.509 Ft – állapítja meg.
 - c) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési maradványt 2.020.722 Ft-ban - Daruszentmiklós 547.172 Ft, Nagykarácsony 1.473.550 Ft – állapítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2017. április 26.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2017. május 2.




Pulai Varga Gabriella
aljegyző