

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-i ülésének 4. napirendi pontja

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 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 főösszege 191.063.934 Ft-ra növekedet a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 9.855.694 Ft (vis maior támogatás I. résszámla)
- B813. Pénzmaradvány igénybevétele +11.761.240 Ft
- Összesen: + 21.616.934 Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai + 687.022 Ft
- K31 Készletbeszerzés + 36.000 Ft Daruszentmiklós anyakönyvi nyomtatványok beszerzése
- K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások + 8.063.372 Ft (Vis maior közút karbantartás)
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások +500.000 Ft,
- K337 Egyéb szolgáltatás + 1.014.000 Ft
- K34 Kiküldetés + 39.000 Ft
- K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó + 304.518 Ft
- K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások +877.496 Ft
- K513 Tartalék + 3.000.000 Ft.
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 2.283.498 Ft (Közfoglalkoztatás támogatásából 551.214 Ft, Busz vásárlása: 1.732.284 Ft)
- K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + 616.546 Ft (Közfoglalkoztatás 148.829 Ft, Busz 467.717 Ft
- K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 4.195.482 Ft, 2015. december havi bér előleg
- Összesen: + 21.616.934 Ft

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

Nagykarácsony, 2016. augusztus 23.



Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
../2016. (... ..) 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:

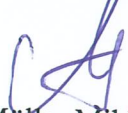
1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 191.063.934 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 191.063.934 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, 2016. augusztus 30.


Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihírdettem 2016. szeptember ...

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato k	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato k	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato k	Államig.f eladatok	Összesen	%-os
Rovat megnevezése														
Önkormányzatok működési támogatásai														
Elvonások és befizetések bevételei														
	B11	114111200	0		114111200	114111200	0		114111200	59573011	0		59573011	52,21%
	B12	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B13	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B14	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B15	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B16	18181040	0		18181040	18181040	0		18181040	15352887	0		15352887	0,00%
	B1	132292240	0	0	132292240	132292240	0	0	132292240	74925898	0	0	74925898	56,64%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Magánzemélyek jövedelemadójaa														
	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B312	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B31	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B32	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B33	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000	1750170	0		1750170	43,75%
	B351	13000000	0		13000000	13000000	0		13000000	6227526	0		6227526	47,90%
	B352	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B353	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B354	2500000	0		2500000	2500000	0		2500000	1405189	0		1405189	56,21%
	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B35	15500000	0	0	15500000	15500000	0	0	15500000	7632715	0	0	7632715	49,24%
	B36	65000	0		65000	65000	0		65000	53367	0		53367	82,10%
	B3	19565000	0	0	19565000	19565000	0	0	19565000	9436252	0	0	9436252	48,23%
	B4	7440000	0		7440000	7440000	0		7440000	6419390	0		6419390	86,28%
	B61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	1061323		1061323	#####
	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1061323	0	1061323	#####
Működési célú átvett pénzeszközök														
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
	B21	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B25	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
	B2	0	0	0	0	9855694	0	0	9855694	9855694	0	0	9855694	#####
	B51	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B52	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B53	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B55	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek														

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszaátvételére államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	169152934	1000000	0	170152934	100637234	1061323	0	101698357	59,77%	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsöntőkefelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0	0	9149760	20911000	0	0	20911000	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	79485000	0	0	79485000	79485000	0	0	79485000	43235028	0	0	43235028	54,39%	0
Bevétek megterhelése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	100396000	0	0	100396000	43235028	0	0	43235028	43,06%	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleértékelési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	88634760	0	0	88634760	100396000	0	0	100396000	43235028	0	0	43235028	43,06%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	247932000	1000000	0	248932000	269548934	1000000	0	270548934	143872262	1061323	0	144933585	53,57%	0

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások forintban

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 548 000	0		84 548 000	85 235 022	0	0	85235022	43 011 001	0		43011001	50,46%	
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6 668 000	6 668 000	0	0		6668000	3 425 849	0		3425849	51,38%
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91 216 000	91 903 022	0	0	91903022	46 436 850	0	0	46436850	50,53%	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális kiadás	K2	21 482 000	0		21 482 000	21 482 000	0	0	21482000	10 526 992	0		10526992	49,00%	
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11 586 000	11 622 000	0	0	11622000	5 055 288	0		5052888	43,50%	
Kommunális szolgáltatások	K32	2 194 000	0		2 194 000	2 149 000	0	0	2149000	1 227 494	0		1227494	57,12%	
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26 904 000	36 481 372	0	0	36481372	20 383 948	0		20383948	55,87%	
Közfeladatok, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250 000	289 000	0	0	289000	179 110	0		179110	61,98%	
Közfeladatok és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0		8 733 000	9 037 518	0	0	9037518	6 376 271	0	0	6376271	70,55%	
Dologi kiadások	K3	49 622 000	0	0	49622000	59 578 890	0	0	59578890	33 222 111	0	0	33222111	55,76%	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Pénzületi kiadások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Beutazással kapcsol. (nem úradsalombizt.) kiadások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsol. kiadások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Lakhatással kapcsol. kiadások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800000	310 035	0		310035	38,75%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800000	310 035	0	0	310035	38,75%	
Nemzetközi közlekedések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	877 496	0	0	877496	877 496	0		877496	100,00%	
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt. államh. belre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh. belre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belre	K506	600 000	200 000	0	800 000	600 000	200 000	0	800000	325 000	209 542		534542	66,82%	
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	2 600 000	800 000	0	3 400 000	2 600 000	800 000	0	3400000	1 345 638	992 095		2337733	68,76%	
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0		2000000	5 000 000	0	0	5000000		0	0	0	0,00%	
Tartalékok cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000		6200000	9 077 496	1 000 000		10077496	2 548 134	1 201 637		3749771	37,21%	
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Információit eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100000	91 685	0		91685	91,69%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	2 283 498	0	0	2283498	2 283 498	0		2283498	100,00%	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	0	0	27000	643 546	0	0	643546	641 301	0		641301	99,65%	
Beruházások	K6	127 000	0	0	127000	3 027 044	0	0	3027044	3 016 484	0	0	3016484	99,65%	
Ingatlan felújítás	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Információit eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalml. célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. belre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalml. célú visszatér.tám-ok.kölcs. nyújtása államh. belre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalml. célú visszatér.tám-ok.kölcs. törlesztése államh. belre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb felhalml. célú támogatások államházt. belre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalml. célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalml. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivölre	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</u>																								0,00%
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8		168 447 000	1 000 000	169 447 000	185 868 432	1 000 000		186 868 432	96 060 666	1 201 637			97 262 243										52,05%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-i vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellát., közlekedésszervezés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914		0	0	0	4 195 482	0	0	4 195 482	4 195 482	0	0	0	4 195 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		79 485 000	0	79 485 000	79 485 000	0	0	79 485 000	43 235 028	0	0	0	43 235 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,39%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		79 485 000	0	0	79 485 000	83 680 482	0	0	83 680 482	47 430 510	0	0	47 430 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,68%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9		79 485 000	0	0	79 485 000	83 680 482	0	0	83 680 482	47 430 510	0	0	47 430 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,68%
247 932 000			247 932 000	1 000 000	248 932 000	269 548 934	1 000 000	0	270 548 934	143 491 116	120 1637	0	0	144 692 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,48%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)																								

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2016.év

1.	A			
	Rovat megnevezés	B 2016. eredeti előirányzat	C 2016. módosított előirányzat	D 2016. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000	800 000	310 035
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	9 035
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	225 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	46 000
11.	temetési segély	100 000	100 000	30 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000	800 000	310 035

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai														
Elvonások és befizetések bevételei	B11	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B12	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B13	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B14	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B15	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Magánszemélyek jövedelemadója	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B311	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemadók														
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B351	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Gépjárműadók	B353	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B355	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B61	0			0	0	0		0	8036	0	0	8036	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>																		0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0															0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0															0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0															0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0															0,00%
Maradvány igénybevétele	B813		1650000															0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0															0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0															0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816		41766000															0,00%
Betétek megtérülése	B817		0															55,33%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0															0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	23108064	0	0	23108064	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821		0															53,20%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0															0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0															0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824		0															0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8		43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	23108064	0	0	23108064	0	0	0	53,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8		43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	23116100	0	0	23116100	0	0	0	53,22%

4/a.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Eredeti előirányzat															Módosított előirányzat															Teljesítés		
Rovat megnevezése																																
Önkormányzatok működési támogatásai																																
Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os															
B11	0				0				0				0	0			0,00%															
B12	0				0				0				0	0			0,00%															
B13	0				0				0				0	0			0,00%															
B14	0				0				0				0	0			0,00%															
B15	0				0				0				0	0			0,00%															
B16	0				0				0				0	0			0,00%															
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B311	0				0				0				0	0			0,00%															
B312	0				0				0				0	0			0,00%															
B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B351	0				0				0				0	0			0,00%															
B352	0				0				0				0	0			0,00%															
B353	0				0				0				0	0			0,00%															
B354	0				0				0				0	0			0,00%															
B355	0				0				0				0	0			0,00%															
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0	0	8036	0,00%															
B61	0				0				0				0	0			0,00%															
B62	0				0				0				0	0			0,00%															
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>																																
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																																
B21	0				0				0				0	0			0,00%															
B22	0				0				0				0	0			0,00%															
B23	0				0				0				0	0			0,00%															
B24	0				0				0				0	0			0,00%															
B25	0				0				0				0	0			0,00%															
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%															
B51	0				0				0				0	0			0,00%															
B52	0				0				0				0	0			0,00%															
B53	0				0				0				0	0			0,00%															
B54	0				0				0				0	0			0,00%															

Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási bevételek												
B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási költségvetés ellátóintézmény csoport												
Költségvetési bevételek												
B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0	0	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI												
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI												
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B813	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B816	23856000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B81	25256000	0	0	0	0	0	0	0	25268000	12198398	0	0,00%
B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,28%
B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B8	25256000	0	0	0	0	0	0	0	25268000	12198398	0	0,00%
B1-8	25256000	0	0	0	0	0	0	0	25268000	12206434	0	48,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												

4/b.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Darusszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési államházt. belülről	B13	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magasvezetők jövedelemadójaa	B311	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtr. államházt.kivülről	B61	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtr. államházt. belülről	B22	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%

Részeselek megismeréséhez kapcsolódó bevételek	B55		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztart.-on kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatérítendő tőm.-ok, kölcsönök visszatér. államháztart.-on kívülről	B72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI																0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI																0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000	0	0	258000	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000			17910000	17910000			17910000	10909666					10909666	60,91%
Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Körponi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	10909666	0	0	10909666		0	60,05%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	10909666	0	0	10909666		0	60,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	10909666	0	0	10909666		0	60,05%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (a/P)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-os
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	30002000			30002000	14565109			14565109	48,55%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	30002000	0	0	30002000	14565109	0	0	14565109	48,55%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8137000			8137000	8137000			8137000	3669793			3669793	45,10%
Készletbezerzés	K31	354000			354000	390000			390000	344911			344911	88,44%
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	1073000			1073000	710223			710223	66,19%
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2819000			2819000	1783435			1783435	63,26%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	80000			80000	119000			119000	117646			117646	98,86%
Dologi kiadások	K35	896000			896000	896000			896000	518552			518552	57,87%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	5277000	5297000	0	0	5297000	3474767	0	0	3474767	65,60%
Családi támogatások, kifizetések	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli kiadások, kifizetések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási juttatások)	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0			0	0			0	0,00%
Nemzetközi közlekedéssel kapcsolatos kiadások	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ehhez kapcsolódó befizetések	K502	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson kívülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Arányosított kiadások, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok kiadásai	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok céljára	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoportjai	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, kiadásai	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Megváltó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előirányzatok finanszírozása	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előirányzatok finanszírozása	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K81	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K82	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson kívülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	43436000			43436000	21709669			21709669	49,98%
Hozzájárulások kiadásai, költségei törlesztése	K911	0			43416000	43436000			43436000	21709669			21709669	49,98%
Likviditási célú kiadások, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú kiadások, költségek törlesztése	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltására	K916	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlására	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetés értékpapírok beváltására	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K919	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K920	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-1 irányító szervi támogatások folyósítása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-1 költségvetési utalás finanszírozásának kiadásai	K925	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K926	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok vásárlására	K927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú kölcsönök értékpapírok vásárlására	K928	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kölcsönök kiadásai, kölcsönök törlesztése	K929	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kölcsönök finanszírozás kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	21709669	0	0	21709669	49,98%

Ναρκισσισμός: Ένας Άνθρωπος

Kiadás: 1. (m)

Nagykarácsony szombatja
KLAUSOK (e/f)

Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat				Teljesítés								
Rovat megnevezése												Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai												K11	17380000			17380000	17380000			17380000	8198252		8198252	47,17%
Külső személyi juttatások												K12											0	0,00%
Személyi juttatások												K1	17380000	0	0	17380000	17380000			17380000	8198252	0	8198252	47,17%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó												K2	4656000			4656000	4656000			4656000	2103343		2103343	45,17%
Készletbeszerzés												K31	314000			314000	314000			314000	269756		269756	85,91%
Kommunális szolgáltatások												K32	616000			616000	616000			616000	373758		373758	60,68%
Szolgáltatási kiadások												K33	1688000			1688000	1687000			1687000	1167516		1167516	69,21%
Különleges feladatok és egyéb dologi kiadások												K34	60000			60000	73000			73000	72465		72465	99,27%
Dologi kiadások												K35	542000		0	542000	542000			542000	354081		354081	65,33%
Társadalombiztosítási ellátások												K3	3220000	0	0	3220000	3220000	0	0	3220000	2237576	0	2237576	69,23%
Családi támogatások												K41	0			0	0			0	0		0	0,00%
Pénzületi kiadások, kifizetések												K42	0			0	0			0	0		0	0,00%
Betegségügyi kiadások												K43	0			0	0			0	0		0	0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt. kiadások)												K44	0			0	0			0	0		0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kárpót. kiadások												K45	0			0	0			0	0		0	0,00%
Lakhatással kapcsol. kiadások												K46	0			0	0			0	0		0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												K47	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb nem intézményi kiadások												K48	0			0	0			0	0		0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												K4												0,00%
Nemzetközi közlekedésszolg.												K501	0		0	0	0			0	0		0	0,00%
Elvonások és befizetések												K502	0			0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. beltré												K503	0			0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. beltré												K504	0			0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. beltré												K505	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. beltré												K506	0			0	0			0	0		0	0,00%
Műk. garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. kvttré												K507	0			0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kvttré												K508	0			0	0			0	0		0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások												K509	0			0	0			0	0		0	0,00%
Kamatátvitel												K510	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kvttré												K511	0			0	0			0	0		0	0,00%
Tartalékok általános												K512	0			0	0			0	0		0	0,00%
Tartalékok cél.												K512	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások												K5	0		0	0	0			0	0		0	0,00%
Működési költségvetés módosított csoport																								0,00%
Immateriális javak beszerzése												K61	0			0	0			0	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, letétele												K62	0			0	0			0	0		0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, letétele												K63	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele												K64	0			0	0			0	0		0	0,00%
Részvételbeszerzés												K65	0			0	0			0	0		0	0,00%
Meglévő részvételbeszerzés, letétele												K66	0			0	0			0	0		0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa												K67	0			0	0			0	0		0	0,00%
Beruházások																								0,00%
Ingatlan felújítás												K6	0			0	0			0	0		0	0,00%
Információs eszközök felújítása												K71	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása												K72	0			0	0			0	0		0	0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa												K73	0			0	0			0	0		0	0,00%
Felújítások												K74	0			0	0			0	0		0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. beltré												K7	0		0	0	0			0	0		0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. beltré												K81	0			0	0			0	0		0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. beltré												K82	0			0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. beltré												K83	0			0	0			0	0		0	0,00%
												K84	0			0	0			0	0		0	0,00%

[illegible]

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (eFt)

Darusszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen %-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12622000	6366857		6366857 50,44%
Külső személyi juttatások	K12				0				0 0,00%
Személyi juttatások	K1	12622000		0	12622000	12622000	6366857	0	6366857 50,44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	K2	34810000			34810000	34810000	1566450	0	1566450 45,00%
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	76000	75155		75155 98,89%
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	457000	336465		336465 73,62%
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1132000	615919		615919 54,41%
Képződések, klím- és propaganda kiadások	K34	20000			20000	46000	45181		45181 98,22%
Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000	354000	164471		164471 46,46%
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	2065000	1237191	0	1237191 59,91%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0 0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0 0,00%
Penzióki kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0 0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt. juttatások	K44	0			0	0			0 0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0 0,00%
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0 0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0 0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0 0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0			0 0,00%
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0			0	0			0 0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0 0,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belére	K503	0			0	0			0 0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belére	K504	0			0	0			0 0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belére	K505	0			0	0			0 0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belére	K506	0			0	0			0 0,00%
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belére	K507	0			0	0			0 0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belére	K508	0			0	0			0 0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0 0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0 0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. belére	K511	0			0	0			0 0,00%
Tartalékok áthallgatás	K512	0			0	0			0 0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0 0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0			0 0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0		0	0 0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0 0,00%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0 0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0 0,00%
Meglévő részesedések nyitvételéhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0 0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0 0,00%
Beruházások									
Ingatlanok felújítása	K6	0	0	0	0	0		0	0 0,00%
Információs eszközök felújítása	K71	0			0	0			0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0			0	0			0 0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K73	0			0	0			0 0,00%
Felújítások									
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belére	K74	0		0	0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belére	K81	0		0	0	0		0	0 0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belére	K82	0		0	0	0			0 0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belére	K83	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belére	K84	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belére	K85	0			0	0			0 0,00%

[illegible]

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0				0	0			0	0			0 0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0				0				0 0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beliülről	B13	0				0				0				0 0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.beliülről	B14	0				0				0				0 0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.beliülről	B15	0				0				0				0 0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0				0				0				0 0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Magánüzemeltetők jövedelemadója	B311	0				0		0	0	0		0	0	0 0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0				0				0				0 0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	0				0				0				0 0,00%
Pénzvisszási adók	B352	0				0				0				0 0,00%
Pénzügyi monopoliunomok nyereségét terhelő adók	B353	0				0				0				0 0,00%
Gépjárműadók	B354	0				0				0				0 0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói	B355	0				0				0				0 0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési bevételek	B4	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	628252	0	0	628252	53,70%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. állházt.kivülről	B61	0				0				0				0 0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kivülről	B62	0				0				0				0 0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0				0			0	0 0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szärm.megtér. államházt.beliülről	B22	0				0				0			0	0 0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliülről	B23	0				0				0			0	0 0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliülről	B24	0				0				0			0	0 0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25	0				0				0			0	0 0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0			0	0			0 0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0		0	0	0		0	0	0 0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0				0			0	0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0				0			0	0 0,00%
Részeseések értékesítése	B54	0				0				0			0	0 0,00%
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0				0			0	0 0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0			0	0							

[illegible]

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Államig.fel feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államig.fel feladatok	Összesen	Államig.fel feladatok	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000		24305000					
Költségszámvetés személyi juttatásai	K12	1400000		1400000					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K1	25705000	0	25705000	0	0	25705000	0	0,00%
Készletbeszerzés	K2	6622000		6622000			6622000		0,00%
Kommunális szolgáltatások	K31	3540000		3540000			3540000		0,00%
Szolgáltatási kiadások	K32	310000		310000			310000		0,00%
Költségek, rálm- és propaganda kiadások	K33	2840000		2840000			2840000		0,00%
Költségek, rálm- és propaganda kiadások	K34	50000		50000			50000		0,00%
Dologi kiadások	K35	1195000		1195000			1195000		0,00%
Társadalombiztosítási ellátások	K3	7935000	0	7935000	0	0	7935000	0	0,00%
Családi támogatások	K41	0		0			0		0,00%
Pénzübeli kiadások, kiadások	K42	0		0			0		0,00%
Betegségellátás, kiadások	K43	0		0			0		0,00%
Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő járulékok	K44	0		0			0		0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K45	0		0			0		0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	0		0			0		0,00%
Egyéb nem intézményi kiadások	K47	0		0			0		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	0		0			0		0,00%
Nemzetközi kapcsolatok	K4	0		0			0		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	0		0			0		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K503	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K504	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K505	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K506	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K507	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K508	0		0			0		0,00%
Arbésztervezések, ártárgyak	K509	0		0			0		0,00%
Kamatkiadások	K510	0		0			0		0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0			0		0,00%
Tartalékok átváltása	K512	0		0			0		0,00%
Tartalékok cél	K513	0		0			0		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K514	0		0			0		0,00%
Működési célú kiadások - és költségvetési kiadások	K515	0		0			0		0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0		0			0		0,00%
Immateriális javak beszerzése	K62	0		0			0		0,00%
Immateriális javak beszerzése	K63	100000		100000			100000		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0			0		0,00%
Részvételbeszerzés	K65	0		0			0		0,00%
Megelőző évi kiadások novellájához kapcsolódó kiadások	K66	0		0			0		0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27000		27000			27000		0,00%
Beruházások	K6	127000	0	127000	0	0	127000	0	0,00%
Immateriális javak felújítása	K71	0		0			0		0,00%
Immateriális eszközök felújítása	K72	0		0			0		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0			0		0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0		0			0		0,00%
Felújítások	K7	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K81	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K82	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K83	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K84	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K85	0		0			0		0,00%
Felhalmozási célú kiadások - és költségvetési kiadások	K86	0		0			0		0,00%
Lakástámogatás	K87	0		0			0		0,00%

[illegible]

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek forintban

Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat					Teljesítés								
Rovat megnevezése																											
Önkormányzatok működési támogatásai																											
Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os										
B11	114111200			114 111 200	114111200			114 111 200	114111200				59573011			59 573 011	52,21%										
B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%										
B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%										
B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%										
B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%										
B16	18181040			18 181 040	18181040			18 181 040	18181040				0	0		0	0,00%										
B1	132292240	0	0	132 292 240	132292240		0	132 292 240	132292240		0		15352887			15 352 887	84,44%										
B311				0				0					74925898		0	74 925 898	56,64%										
B312				0				0					0			0	0,00%										
B31	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%										
B32				0				0					0	0		0	0,00%										
B33				0				0					0			0	0,00%										
B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000	4000000				0			0	0,00%										
B351	13000000			13 000 000	13000000			13 000 000	13000000				1750170			1 750 170	43,75%										
B352				0				0					6227526			6 227 526	47,90%										
B353				0				0					0			0	0,00%										
B354	2500000			2 500 000	2500000			2 500 000	2500000				0			0	0,00%										
B355				0				0					1405189			1 405 189	56,21%										
B35	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0		7632715	0	0	7 632 715	49,24%										
B36	65000			65 000	65000			65 000	65000				53367			53 367	82,10%										
B3	19565000	0	0	19 565 000	19565000	0	0	19 565 000	19565000	0	0		9436252		0	9 436 252	48,23%										
B4	6270000			6 270 000	6270000			6 270 000	6270000				5783102			5 783 102	92,23%										
B61				0				0					0			0	0,00%										
B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	1000000			0			0	0,00%										
B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0		0		0	1 061 323	106,13%										
B21	0			0				0	9855694				9855694			0	0,00%										
B22				0				0					0			9 855 694	100,00%										
B23				0				0					0			0	0,00%										
B24				0				0					0			0	0,00%										
B25				0				0					0			0	0,00%										
B2	0	0	0	0	9855694	0	0	9855694	9855694	0	0		9855694			0	0,00%										
B51				0				0					0			0	0,00%										
B52				0				0					0			0	0,00%										
B53				0				0					0			0	0,00%										
B54				0				0					0			0	0,00%										
B55				0				0					0			0	0,00%										
B5	0	0	0	0				0					0			0	0,00%										
B71			0	0		0	0	0		0	0		0		0	0	0,00%										
B72				0				0					0			0	0,00%										
B73				0				0					0			0	0,00%										

[illegible]

9.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások forintban

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen % -os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 241 000			30 241 000	30 928 022	16 550 664		165 0664 53,51%
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5 268 000	5 268 000	2 448 849		24 48849 46,49%
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35 509 000	36 196 022	18 999 513	0	18 999513 52,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 723 000			6 723 000	6 723 000	3 472 160		3 472 160 51,65%
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 692 000	3 074 977		3 074 977 39,98%
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	766 000	445 162		445 162 58,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	30 753 372	17 112 686		17 112 686 55,64%
Külföldi utazások, reklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	120 000	54 614		54 614 45,51%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	6 946 518	5 174 317		5 174 317 74,49%
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	46 277 890	25 861 756		25 861 756 55,88%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		0		0 0,00%
Családi támogatások	K42				0		0		0 0,00%
Pénzületi kiadások, kártérítések	K43				0		0		0 0,00%
Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási)	K44	0			0	0	0		0 0,00%
Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0	0		0 0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0	0		0 0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0	0		0 0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	800 000	310 035		310 035 38,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	800 000	310 035	0	310 035 38,75%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0		0 0,00%
Ellátottak és befizetések	K502				0	877 496	877 496		877 496 100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K503				0	0	0		0 0,00%
Műk. célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504				0	0	0		0 0,00%
Műk. célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505				0	0	0		0 0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	600 000	200 000		800 000	600 000	325 000		325 000 66,82%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507				0	0	0		0 0,00%
Műk. célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508				0	0	0		0 0,00%
Ártérítéskifizetések, ártérítéskifiz.	K509				0	0	0		0 0,00%
Kamatdíjtámogatások	K510				0	0	0		0 0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K511	2 600 000	800 000		3 400 000	2 600 000	1 345 638		1 345 638 99,20%
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	5 000 000	0		0 0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 077 496	2 548 134	1 201 637	3 749 771 37,21%
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0	0		0 0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0		0 0,00%
Információk beszerzése, létesítése	K63				0	0	0		0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0	0		0 0,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	2 283 498	2 283 498		2 283 498 100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kaptak. Kiadások	K66				0	0	0		0 0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	0	0		0 0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	616 546	616 546		616 546 100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0	2 900 044	2 900 044	0	2 900 044 100,00%
Információk eszközök felújítása	K72				0	0	0		0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0		0 0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0	0		0 0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K81				0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K82				0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	K84				0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85				0	0	0		0 0,00%
Felhalmozási célú visszatér. átm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86				0	0	0		0 0,00%

[illegible]

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1 Önkormányzat működési támogatásai	114111200	114111200	59573011	Személyi jellegű kiadások	91216000	91903022	46436850
2 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18181040	18181040	15352887	Munkaadót terhelő kiadások	21482000	21482000	10526992
3 Közhatalmi bevételek	19565000	19565000	9436252	Dologi kiadás	49622000	59578890	33222111
4 Működési bevételek	7440000	7440000	6419390	Ellátottak pénzbeni juttatási	800000	800000	310035
5 Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000	1061323	Elvonások és befizetések	0	877496	877496
6 Felhalmozási bevétel	0	9855694	9855694	Működési célú kiadás	6200000	9200000	2872275
7 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	127000	3027044	3016484
8 Bevételek összesen:	160297240	170152934	101698557	Kiadások összesen:	169447000	186868452	97262243
9 Előző évi pénzmaradvány	9149760	20911000	0	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	4195482	4195482
10 -	-	-	-	Költségvetési maradvány	0	0	240832
11. Bevételek összesen:	169447000	191063934	101698557	Kiadások összesen:	169447000	191063934	101698557