Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) 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."

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.

8. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.

9. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

10. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.

11. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.

12. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

13. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

14. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

15. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2016. augusztus 30.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Záradék:

A rendeletet kihírdettem 2016. szeptember 5.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**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**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200	0		114111200	114111200	0		114111200	59573011	0		59573011	52,21%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040	0		18181040	18181040	0		18181040	15352887	0		15352887	84,44%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132292240	132292240	0	0	132292240	74925898	0	0	74925898	56,64%
Magánszemélyek 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	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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000	1750170	0		1750170	43,75%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000	0		13000000	13000000	0		13000000	6227526	0		6227526	47,90%
Fogyasztási adók	B352	0	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	0,00%
Gépjárműadók	B354	2500000	0		2500000	2500000	0		2500000	1405189	0		1405189	56,21%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15500000	15500000	0	0	15500000	7632715	0	0	7632715	49,24%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000	0		65000	65000	0		65000	53367	0		53367	82,10%
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19565000	19565000	0	0	19565000	9436252	0	0	9436252	48,23%
Működési bevéltelek	B4	7440000	0		7440000	7440000	0		7440000	6419390	0		6419390	86,28%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	1061323		1061323	######
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1061323	0	1061323	######
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	9855694	0		9855694	9855694	0		9855694	######
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	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	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9855694	0	0	9855694	9855694	0	0	9855694	######
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	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	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	169152934	1000000	0	170152934	100637234	1061323	0	101698557	59,77%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0		9149760	20911000	0		20911000	0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	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	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	79485000	0		79485000	79485000	0		79485000	43235028	0		43235028	54,39%
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	100396000	0	0	100396000	43235028	0	0	43235028	43,06%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	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	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	88634760	0		88634760	100396000	0		100396000	43235028	0		43235028	43,06%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	247932000	1000000	0	248932000	269548934	1000000	0	270548934	143872262	1061323	0	144933585	53,57%

2.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**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**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 548 000	0		84548000	85 235 022	0		85235022	43 011 001	0		43011001	50,46%
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6668000	6 668 000	0		6668000	3 425 849	0		3425849	51,38%
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91216000	91 903 022	0	0	91903022	46 436 850	0	0	46436850	50,53%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	21 482 000	0		21482000	21 482 000	0		21482000	10 526 992	0		10526992	49,00%
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11586000	11 622 000	0		11622000	5 055 288	0		5055288	43,50%
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0		2149000	2 149 000	0		2149000	1 227 494	0		1227494	57,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26904000	36 481 372	0		36481372	20 383 948	0		20383948	55,87%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250000	289 000	0		289000	179 110	0		179110	61,98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0		8733000	9 037 518	0		9037518	6 376 271	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	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	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	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0		800000	800 000	0		800000	310 035	0		310035	38,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800000	800 000	0	0	800000	310 035	0	0	310035	38,75%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	877 496	0		877496	877 496	0		877496	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200 000		800000	600 000	200 000		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	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	2 600 000	800 000		3400000	2 600 000	800 000		3400000	1 345 638	992 095		2337733	68,76%
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0		2000000	5 000 000	0		5000000	0	0		0	0,00%
Tartalékok cél	K512	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	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0		100000	100 000	0		100000	91 685	0		91685	91,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	2 283 498	0		2283498	2 283 498	0		2283498	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	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	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	0		27000	643 546	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 felújítása	K71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	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	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0	0		0	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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	168 447 000	1 000 000		169447000	185 868 452	1 000 000		186868452	96 060 606	1 201 637		97262243	52,05%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	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	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	4 195 482	0		4195482	4 195 482	0		4195482	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000	0		79485000	79 485 000	0		79485000	43 235 028	0		43235028	54,39%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	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	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79485000	83 680 482	0	0	83680482	47 430 510	0	0	47430510	56,68%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	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	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000	0		79485000	83 680 482	0		83680482	47 430 510	0		47430510	56,68%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	0	248932000	269 548 934	1000000	0	270548934	143 491 116	1201637	0	144692753	53,48%

3.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2016.év

forintban

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	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.	*Rendkivüli 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

4.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok müködési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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 bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0	0	8036	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0	0	8036	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0												0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0												0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	41766000			41766000	41766000			41766000	23108064			23108064	55,33%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	23108064	0	0	23108064	53,20%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	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	53,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	23116100	0	0	23116100	53,22%

4/a.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**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**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	8036	0	0	8036	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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%

Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	8036	0	0	8036	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1400000			1400000	1412000			1412000	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	23856000			23856000	23856000			23856000	12198398			12198398	51,13%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25256000	0	0	25256000	25268000	0	0	25268000	12198398	0	0	12198398	48,28%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	25256000	0	0	25256000	25268000	0	0	25268000	12198398	0	0	12198398	48,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	25256000	0	0	25256000	25268000	0	0	25268000	12206434	0	0	12206434	48,31%

4/b.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**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**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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 bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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%

Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	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	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000	0	0	258000	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	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	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	10909666	0	0	10909666	60,05%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	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	60,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	10909666	0	0	10909666	60,05%

5.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Kiadások forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	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
Foglalkoztatottak 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 hj.adó	K2	8137000			8137000	8137000			8137000	3669793			3669793	45,10%
Készletbeszerzés	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%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	119000			119000	117646			117646	98,86%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	896000			896000	518552			518552	57,87%
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5297000	0	0	5297000	3474767	0	0	3474767	65,60%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	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	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, értámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre	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	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	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%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai 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 előzetesen felszámított áfa	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.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%
Felhalmozásikiltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	43436000			43436000	21709669			21709669	49,98%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások forintban
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000	17380000			17380000	8198252			8198252	47,17%
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0	0,00%
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	17380000	0	0	17380000	8198252	0	0	8198252	47,17%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	73000			73000	72465			72465	99,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	542000			542000	354081			354081	65,33%
Dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3232000	0	0	3232000	2237576	0	0	2237576	69,23%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	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	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	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	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	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%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai 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 előzetesen felszámított áfa	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%

Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000			25256000	25268000			25268000	12539171			12539171	49,62%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		25256000	0	0	25256000	25268000	0	0	25268000	12539171	0	0	12539171	49,62%

5/b.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások forintban
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**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**	**Összesen**	**%-os**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12622000			12622000	6366857			6366857	50,44%
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0	0,00%
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000	12622000	0	0	12622000	6366857	0	0	6366857	50,44%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3481000			3481000	3481000			3481000	1566450			1566450	45,00%
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	76000			76000	75155			75155	98,89%
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	457000			457000	336465			336465	73,62%
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1132000			1132000	615919			615919	54,41%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	20000			20000	46000			46000	45181			45181	98,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000	354000			354000	164471			164471	46,46%
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	2065000	0	0	2065000	1237191	0	0	1237191	59,91%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	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	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	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	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	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%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai 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 előzetesen felszámított áfa	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%

Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18168000			18168000	9170498			9170498	50,48%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	9170498	0	0	9170498	50,48%

6.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**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**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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 bevéltelek	B4	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	628252	0	0	628252	53,70%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	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%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	628252	0	0	628252	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														53,70%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0				0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1500000	0	0	1500000	1569000	0	0	1569000	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	37719000			37719000	37719000			37719000	20126964			0	0,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			20126964	53,36%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39219000	0	0	39219000	39288000	0	0	39288000	20126964	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			20126964	51,23%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	39219000	0	0	39219000	39288000	0	0	39288000	20126964	0	0	20126964	51,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	40389000	0	0	40389000	40458000	0	0	40458000	20755216	0	0	20755216	51,30%

7.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**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**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000	24305000			24305000	11895228			11895228	48,94%
Külső személyi juttatások	K12	1400000			1400000	1400000			1400000	977000			977000	69,79%
Személyi juttatások	K1	25705000	0	0	25705000	25705000	0	0	25705000	12872228	0	0	12872228	50,08%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6622000			6622000	6622000			6622000	3385039			3385039	51,12%
Készletbeszerzés	K31	3540000			3540000	3540000			3540000	1635400			1635400	46,20%
Kommunális szolgáltatások	K32	310000			310000	310000			310000	72109			72109	23,26%
Szolgáltatási kiadások	K33	2840000			2840000	2909000			2909000	1487827			1487827	51,15%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000	6850			6850	13,70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1195000			1195000	1195000			1195000	683402			683402	57,19%
Dologi kiadások	K3	7935000	0	0	7935000	8004000	0	0	8004000	3885588	0	0	3885588	48,55%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	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	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tárn-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tárn-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tárn-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	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	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100000			100000	100000			100000	91685			91685	91,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27000			27000	27000			27000	24755			24755	91,69%
Beruházások	K6	127000	0	0	127000	127000	0	0	127000	116440	0	0	116440	91,69%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai 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 előzetesen felszámított áfa	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tárn-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tárn-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tárn-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.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%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	40389000			40389000	40458000			40458000	20259295			20259295	50,07%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	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)		40389000	0	0	40389000	40458000	0	0	40458000	20259295	0	0	20259295	50,07%

8.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek forintban

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200			114 111 200	114111200			114 111 200	59573011			59 573 011	52,21%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040			18 181 040	18181040			18 181 040	15352887			15 352 887	84,44%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132 292 240	132292240	0	0	132 292 240	74925898	0	0	74 925 898	56,64%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000	1750170			1 750 170	43,75%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000			13 000 000	13000000			13 000 000	6227526			6 227 526	47,90%
Fogyasztási adók	B352				0				0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2500000			2 500 000	2500000			2 500 000	1405189			1 405 189	56,21%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000	7632715	0	0	7 632 715	49,24%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000			65 000	65000			65 000	53367			53 367	82,10%
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19 565 000	19565000	0	0	19 565 000	9436252	0	0	9 436 252	48,23%
Működési bevételek	B4	6270000			6 270 000	6270000			6 270 000	5783102			5 783 102	92,23%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	1061323		1 061 323	106,13%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000	0	1061323	0	1 061 323	106,13%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	9855694			9 855 694	9855694			9 855 694	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9855694	0	0	9855694	9855694	0	0	9855694	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				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	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	167982934	1000000	0	168982934	100000946	1061323	0	101062269	59,81%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	5999760			5 999 760	17672000			17 672 000	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0,00%
Betétek megtérülése	B817				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5999760	0	0	5 999 760	17672000	0	0	17 672 000	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	5999760	0	0	5999760	17672000	0	0	17672000	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	164127000	1000000	0	165 127 000	185654934	1000000	0	186 654 934	100000946	1061323	0	101 062 269	54,14%

9.melléklet a(z) 8/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások forintban

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		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	Összesen	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 241 000			30241000	30 928 022			30928022	16 550 664			16550664	53,51%
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 268 000			5268000	2 448 849			2448849	46,49%
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	36 196 022	0	0	36196022	18 999 513	0	0	18999513	52,49%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6 723 000			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			7 692 000	3 074 977			3 074 977	39,98%
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	766 000			766 000	445 162			445 162	58,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	30 753 372			30 753 372	17 112 686			17 112 686	55,64%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	120 000			120 000	54 614			54 614	45,51%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	6 946 518			6 946 518	5 174 317			5 174 317	74,49%
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	46 277 890			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%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	800 000			800 000	310 035			310 035	38,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	310 035	0	0	310 035	38,75%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	877 496			877 496	877 496			877 496	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200000		800 000	600 000	200000		800 000	325 000	209542		534 542	66,82%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0				0				0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	2 600 000	800000		3 400 000	2 600 000	800000		3 400 000	1 345 638	992095		2 337 733	68,76%
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	5 000 000			5 000 000	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 077 496	1 000 000	0	10 077 496	2 548 134	1 201 637	0	3 749 771	37,21%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61				0				0				0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 283 498			2 283 498	2 283 498			2 283 498	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66				0				0				0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	616 546			616 546	616 546			616 546	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	2 900 044	0	0	2 900 044	2 900 044	0	0	2 900 044	100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0				0				0	0,00%
Informatikai 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0	0,00%

Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 642 000	1 000 000	0	85 642 000	101 974 452	1 000 000	0	102 974 452	54 091 642	1 201 637	0	55 293 279	53,70%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4 195 482			4 195 482	4 195 482			4 195 482	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000			79 485 000	79 485 000			79 485 000	43 235 028			43 235 028	54,39%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi 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	56,68%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000			79 485 000	83 680 482			83 680 482	47 430 510			47 430 510	56,68%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		164 127 000	1 000 000	0	165 127 000	185 654 934	1 000 000	0	186 654 934	101 522 152	1 201 637	0	102 723 789	55,03%

10.melléklet a(z) 8 /2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

forintban

	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	Müködési 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