

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
17/2016. (XII. 13.) 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. cikk (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 209.944.400 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 209.944.400 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagykarácsony, 2016. november 29.

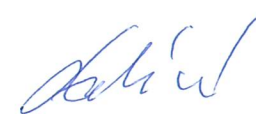

Müller Miklós
polgármester




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2016. December 13.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		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	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csomagt</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	188033400	1000000	0	189033400	163219078	1120323	0	164339401	0	86,94%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	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	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0	0	9149760	20911000	0	0	20911000	20911000	0	0	20911000	0	100,00%
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	0,00%
Körzponti irányító szervi támogatás	B816	79485000	0	0	79485000	79485000	0	0	79485000	59366737	0	0	59366737	0	74,69%
Bevételek megérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Körzponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	100396000	0	0	100396000	80277737	0	0	80277737	0	79,96%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	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	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	88634760	0	0	88634760	100396000	0	0	100396000	80277737	0	0	80277737	0	79,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	247932000	1000000	0	248932000	288429400	1000000	0	289429400	243496815	1120323	0	244617138	0	84,52%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

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		84548000	85 532 022	0		85532022	65 336 718		0	65336718	76,39%
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6668000	7 303 000	0		7303000	5 063 582		0	5063582	69,34%
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91216000	92 835 022		0	92835022	70 400 300		0	70400300	75,83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 482 000	0	0	21482000	21 463 100	0		21463100	17 640 796		0	17640796	82,19%
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0	0	11586000	11 712 418		0	11712418	6 956 731		0	6956731	59,40%
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0	0	2149000	2 149 000		0	2149000	1 590 246		0	1590246	74,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0	0	26904000	46 650 983		0	46650983	40 436 990		0	40436990	86,68%
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0	0	250000	344 090		0	344090	226 566		0	226566	65,84%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0	0	8733000	16 382 365		0	16382365	11 962 937		0	11962937	73,02%
Dologi kiadások	K3	49 622 000	0	0	49622000	77 238 856		0	77238856	61 173 470		0	61173470	79,20%
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%
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalmbizt.juttatások foglalkoztatás), munkaadók kapcs.ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K45	0	0	0	0	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	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	800000	800 000	0	0	800000	480 535	0	0	480535	60,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800000	1 107 400	0	0	1107400	787 935	0	0	787935	71,15%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz.államh.bellire	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.bellire	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.bellire	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.bellire	K506	600 000	200 000	800000	800000	600 000	200 000	800000	475 000	209 542	0	0	684542	85,57%
Műk.garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz.államh.kvillire	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kvillire	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Átvételszűrés, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatfizetések	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kvillire	K511	2 600 000	800 000	3400000	3400000	2 600 000	800 000	3400000	1 920 279	992 095	0	0	2912374	85,66%
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0	0	2000000	5 000 000	0	0	5000000	0	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	6200000	9 077 496	1 000 000	10077496	3 272 775	1 201 637	0	0	4474412	44,40%
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, kiutalása	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informátikai eszközök beszerzése, kiutalása	K63	100 000	0	0	100000	100 000	0	100000	91 685	0	0	0	91685	91,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiutalása	K64	0	0	0	0	2 283 498	0	2283498	2 283 498	0	0	0	2283498	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések beszerzése	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K67	27 000	0	0	27000	643 546	0	643546	641 301	0	0	0	641301	99,65%
Beruházások	K6	127 000	0	0	127000	3 027 044	0	3027044	3 016 484	0	0	0	3016484	99,65%
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informátikai 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%
Felújítást célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítás 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%
Felhal.célú garancia- és kezességv.ból szárm.kifiz.államh.bellire	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.bellire	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.kvillire	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államházt.bellire	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességv.ból szárm.kifiz.államh.kvillire	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kvillire	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áktásmegtagadás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Egyéb felhalmozási támogatások államh.kivőltre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																				0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	168 447 000	1 000 000	1 000 000	169447000	204 748 918	1 000 000	205748918	156 291 760	1 201 637	157493397	76,55%								
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pl-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóitása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóitása	K914	0	0	0	0	4 195 482	0	4195482	4 195 482	0	4195482	100,00%								100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások visszatérítése	K915	79 485 000	0	0	79485000	79 485 000	0	79485000	59 366 737	0	59366737	74,69%								74,69%
Pénzeszközök beléktént elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79485000	83 680 482	0	83680482	63 562 219	0	63562219	75,96%								75,96%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000	0	0	79485000	83 680 482	0	83680482	63 562 219	0	63562219	75,96%								75,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	1000000	248932000	288 429 400	1000000	289429400	219 853 979	1201637	221055616	76,38%								76,38%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2016.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	307 400	307 400
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	480 535
7.	<i>ebből:</i>	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	9 035
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	372 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	49 000
11.	temetési segély	100 000	100 000	50 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000	1 107 400	787 935

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovat szá m	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként feladat ok	Államig.f eladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai														
Elvonások és befizetések bevételei	B11	0			0	0				0			0	0,00%
	B12	0			0	0				0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházs.belülről	B15	0			0	0				0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházs. Belülről	B16	0			0	1035343			1035343	1035343			1035343	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1035343	0	0	1035343	1035343	0	0	1035343	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0				0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0				0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0				0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0				0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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	16058	0	0	16058	16058	0	0	16058	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházs.kivülről	B61	0			0	0				0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházs.kivülről	B62	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	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházs.belülről	B22	0			0	0				0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházs.belülről	B23	0			0	0				0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.államházs.belülről	B24	0			0	0				0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházs.belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0				0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0				0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0				0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0				0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházs-on kívülről	B71	0			0	0				0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházs-on kívülről	B72	0			0	0				0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	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	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1051401	0	0	1051401	1051401	0	0	1051401	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	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0	0		0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000	1670000			1670000	100,00%
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	31541177			31541177	75,52%
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	33211177	0	0	33211177	76,46%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0				0	0		0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	33211177	0	0	33211177	76,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	43416000	0	0	43416000	44487401	0	0	44487401	34262578	0	0	34262578	77,02%

4/a.melléklet a 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig- feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig.fel adatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai														
Elvonások és befizetések bevételei	B11	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B12	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B13	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B14	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B15	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B16	0			0	636036	0		636036	636036	0		636036	0,00%
	B1	0	0	0	0	0	636036	0	636036	636036	0	0	636036	0,00%
	B311	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B312	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
	B31	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	0,00%
	B33	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	0,00%
	B351	0			0	0	0	0		0	0		0	0,00%
	B352	0			0	0	0	0		0	0		0	0,00%
	B353	0			0	0	0	0		0	0		0	0,00%
B354	0			0	0	0	0		0	0		0	0,00%	
B355	0			0	0	0	0		0	0		0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói														
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek														
B4	0	0	0	0	0	16058	0	0	16058	16058	0	0	16058	0,00%
Működési bevételek														
B61	0				0	0			0	0			0	0,00%
B62	0				0	0			0	0			0	0,00%
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök														
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
B21	0				0	0			0	0			0	0,00%
B22	0				0	0			0	0			0	0,00%
B23	0				0	0			0	0			0	0,00%
B24	0				0	0			0	0			0	0,00%
B25	0				0	0			0	0			0	0,00%
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B51	0				0	0			0	0			0	0,00%
B52	0				0	0			0	0			0	0,00%
B53	0				0	0			0	0			0	0,00%
B54	0				0	0			0	0			0	0,00%

Részletek megismeréséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport												
Költségvetési bevételek												
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI												
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI												
Hitel, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről												
Belköltségi értékpapírok bevételei												
Maradvány igénybevétele												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Központi irányítású szervek támogatás												
Bevételek megnevezése												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
Belköltségi finanszírozás bevételei												
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
Külföldi értékpapírok kibocsátása												
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												

4/b. melléklet a 17/2016. (XII. 13.) 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	
Rovat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai														
	B11	0			0	0	0			0	0			0	0,00%
	Elvonások és befizetések bevételei														
	B12	0			0	0	0			0	0			0	0,00%
	B13	0			0	0	0			0	0			0	0,00%
	B14	0			0	0	0			0	0			0	0,00%
	B15	0			0	0	0			0	0			0	0,00%
	B16	0			0	399307	0			399307	399307			399307	0,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
	B1	0	0	0	0	0	399307	0	0	0	399307	0	0	399307	0,00%
	B311	0			0	0	0	0		0	0			0	0,00%
	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	0,00%
	B32	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	0,00%
	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Vagyoni típusú adók														
	B351	0				0	0	0		0	0			0	0,00%
	Értékesítési és forgalmi adók														
	B352	0				0	0	0		0	0			0	0,00%
	B353	0				0	0	0		0	0			0	0,00%
	B354	0				0	0	0		0	0			0	0,00%
	B355	0				0	0	0		0	0			0	0,00%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
Termékek és szolgáltatások adói															
B35	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	0,00%	
Közhatalmi bevételek															
B3	0	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	0,00%	
B61	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B62	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Működési célú átvett pénzeszközök															
Működési költségvetés előirányzat csoport															
B21	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B22	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B23	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B24	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B25	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B51	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B52	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B53	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B54	0				0	0	0		0	0			0	0,00%	
B55	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	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megjér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ók.költsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0	0	0	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	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	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés ellátóintézmény csoport</u>																		0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	399307	0	0	0	399307	399307	0	0	0	399307	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	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	0	250000	258000	0	0	258000	258000	0	0	0	258000	0	0	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	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	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000	0	0	0	17910000	17910000	0	0	17910000	14932423	0	0	0	14932423	0	0	83,37%
Bevételek megérkezése	B817	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	15190423	0	0	0	15190423	0	0	83,61%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	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	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	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	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	18160000	0	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	15190423	0	0	0	15190423	0	0	83,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18160000	0	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	15589730	0	0	0	15589730	0	0	83,96%

Nagykárolyi Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	30190000			30190000	21854039			21854039	72,37%	
Külső személyi juttatások	K12	0			0	635000			635000	46883			46883	0,00%	
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	30834000	0	0	30834000	21900922	0	0	21900922	71,03%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	K2	8137000			8137000	8118100			8118100	6026862			6026862	74,24%	
Készletbeszerzés	K31	354000			354000	580420			580420	413090			413090	71,17%	
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	1073000			1073000	850742			850742	79,29%	
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2806000			2806000	2334218			2334218	83,19%	
Költések, reklam- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	174090			174090	145285			145285	83,45%	
Külföldi befektetés és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	901791			901791	628878			628878	69,74%	
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5535301	0	0	5535301	4372213	0	0	4372213	78,99%	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Bétszám/gépi képes. (nem társadalmbírt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Foglalkoztatás, munkanélk. képes. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Lakhatási képes. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ervényes és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatér. tám.-ok.kölcsöntől nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatér. tám.-ok.kölcsöntől törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatér. tám.-ok.kölcsöntől nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Árkiszármazékok, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Tartalékok átvétel	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															
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Információk 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%	
Megbélv. részesedések növeléséhez képes. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Beruházási célú előzetesen felzárkózt. 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 felújítás	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Információk 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 felzárkózt. 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%	
Felhal. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok.kölcs.nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok.kölcs.törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhal. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhal. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok.kölcsöntől nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhal. célú támogatások államh. kívőre	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 csoport															
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	44487401			44487401	32299997			32299997	72,60%	
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsöntől törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Lárványos célú hitelek, kölcsöntől törlesztése pó-i vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsöntől törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Forgatási célú befizet. értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Befektetési célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Befektetési célú befizet. 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 közhatalmi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Befektetési célú közhatalmi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Közhatalmi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Közhatalmi hitelek, kölcsöntől törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Közhatalmi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügylet 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	44487401	0	0	44487401	32299997	0	0	32299997	72,60%	

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovat sz ám	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
Rovat megnevezése	K11	17380000			17380000	17380000			17380000	12253433			12253433	70,47%
	K12				0	395000			395000	46883			46883	0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	17380000	0	0	17380000	17783000		0	17783000	12300316	0	0	12300316	69,17%
Külső személyi juttatások	K2	46560000			46560000	4761300			4761300	3425428			3425428	71,94%
Személyi juttatások	K31	314000			314000	422005			422005	317253			317253	75,18%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális járulé	K32	616000			616000	616000			616000	454427			454427	73,77%
Készletbeszerzés	K33	16880000			16880000	16780000			16780000	1642339			1642339	97,87%
Kommunális szolgáltatások	K34	60000			60000	120090			120090	91640			91640	76,31%
Szolgáltatási kiadások	K35	542000			542000	539699			539699	441823			441823	81,86%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3375794	0	0	3375794	2947482	0	0	2947482	87,31%
Dologi kiadások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társadalombiztosítási ellátások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beutazással kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Nemzetközi kölcsöntőkeg	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz. államh. belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújt. államh. belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök teljesítése államh. belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások														
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információk 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%
Bemutatói 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%
Információk 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 kezességvállal-ból szárm.kifiz. államh. belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér. állam-ök.kölcs.nyújtása államh. belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér. állam-ök.kölcs.teljesítése 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%

Felhalmozási garancia- és kezesség-ből származó államköltség kiadásai	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatérítim-ok kölcsönök nyújtása államköltség kiadásai	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 felhalmozási támogatások államköltség kiadásai	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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000				25256000	25920094			25920094	18673226		18673226	72,04%
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 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%
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	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	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	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	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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%
Beföldi 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	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	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 szirmuzások ügylek kiadásai	K93	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)		25256000	0	0	0	25256000	25920094	0	0	25920094	18673226	0	18673226	72,04%

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

Darusszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Államig. feladatok k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok k	Államig. feladatok k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok k	Államig. feladatok ok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	12622000			12622000	12811000		12811000	9600606			74,94%
Külső személyi juttatások		K12				0	240000		240000		0		0,00%
Személyi juttatások		K1	12622000	0	0	12622000	13051000	0	13051000	9600606	0	0	73,56%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hiado		K2	3481000			3481000	3356800		3356800	2601434			77,50%
Készletbeszerzés		K31	40000			40000	158415		158415	95837			60,50%
Kommunális szolgáltatások		K32	457000			457000	457000		457000	396315			86,72%
Szolgáltatási kiadások		K33	1186000			1186000	1128000		1128000	691879			61,34%
Kihirdetések, hírlam- és propaganda kiadások		K34	20000			20000	54000		54000	53645			99,34%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	354000			354000	362092		362092	187055			51,66%
Dologi kiadások		K3	2057000	0	0	2057000	2159507	0	2159507	1424731	0	0	65,97%
Társadalombiztosítási ellátások		K41				0	0		0	0			0,00%
Családi támogatások		K42				0	0		0	0			0,00%
Pénztörzsi kiegészítések, kiegészítések		K43				0	0		0	0			0,00%
Beigazsgál kapcsol. (nem társadalombizti.kiegészítések		K44				0	0		0	0			0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcsolatellátások		K45				0	0		0	0			0,00%
Lakhatással kapcsolatások		K46				0	0		0	0			0,00%
Inérmény ellátónak 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	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek		K501				0	0		0	0			0,00%
Elvonások és befizetések		K502				0	0		0	0			0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz.allamh.belülrre		K503				0	0		0	0			0,00%
Műk.célú visszatér.lam-ok.kölcsönök nyújt.allamh.belülrre		K504				0	0		0	0			0,00%
Műk.célú visszatér.lam-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülrre		K505				0	0		0	0			0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülrre		K506				0	0		0	0			0,00%
Műk.garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz.allamh.kvülrre		K507				0	0		0	0			0,00%
Műk.célú visszatér.lam-ok.kölcsönök nyújt.allamh.kvülrre		K508				0	0		0	0			0,00%
Ártégszerzések, ártámogatások		K509				0	0		0	0			0,00%
Kamatátmozgások		K510				0	0		0	0			0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kvülrre		K511				0	0		0	0			0,00%
Tartalékok államános		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	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Immateriális javak beszerzése		K61				0	0		0	0			0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62				0	0		0	0			0,00%
Információk eszközök beszerzése, létesítése		K63				0	0		0	0			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64				0	0		0	0			0,00%
Részeselek beszerzése		K65				0	0		0	0			0,00%
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsol. kiadások		K66				0	0		0	0			0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		K67				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházások		K6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása		K71				0	0		0	0			0,00%
Információk eszközök felújítása		K72				0	0		0	0			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0	0		0	0			0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		K74				0	0		0	0			0,00%
Felújítások		K7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.allamh.belülrre		K81				0	0		0	0			0,00%
Felhalmozási célú visszatér.lam-ok.kölcs.nyújtása államh.belülrre		K82				0	0		0	0			0,00%
Felhalmozási célú visszatér.lam-ok.kölcs.törlesztése államh.belülrre		K83				0	0		0	0			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.belülrre		K84				0	0		0	0			0,00%

Felhalmozási célú garancia- és kezességvétel származéka államháztartáson kívülre	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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%
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoportjai														
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000				18160000	18567307	13626771	18567307	13626771	13626771	73,39%	73,39%	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 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	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	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	0,00%
Bekezdési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bekezdési célú beföldi 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	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külső, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök bevételeinek 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%
Külső költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0	0	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	0	0	0,00%
Bekezdési 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 ügylet kiadásai	K93	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)		18160000	0	0	0	18160000	18567307	13626771	18567307	13626771	13626771	73,39%	73,39%	0,00%

1397 31541177 16608754
1256 14932423
2653 0,526574 31541177
0,473426
1

6.melléklet a 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek

	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	
Önkormányzatok működési támogatásai															
Elvonások és befizetések bevételei	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B31	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
Jövedelemadók	B32	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
	B33	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
	B34	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B353	0		0	0	0		0	0	0			0	0,00%	
	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%	
	B35	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
	B36	0		0	0	0			0	0			0	0,00%	
Közhatalmi bevételek		B3	0		0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
Működési bevételek		B4	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	804575	0	804575	68,77%	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állházt. kívülről		B61	0			0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt. kívülről		B62	0			0			0	0			0	0,00%	
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0		0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
Működési költségvetés előirányzat csoport															
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0			0			0	0			0	0,00%	
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről		B22	0			0			0	0			0	0,00%	
Felhalm. célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről		B23	0			0			0	0			0	0,00%	
Felhalm. célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről		B24	0			0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalm. célú tám-ok bevételei államházt. belülről		B25	0			0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0		0	0		0	0	0		0	0	0,00%	
Immateriális javak értékesítése		B51	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%	
Részvételadók értékesítése		B54	0			0			0	0			0	0,00%	
Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0			0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási bevételek		B5	0		0	0		0	0	0		0	0	0,00%	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	804575	0	0	804575	68,77%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1500000	0	0	1500000	1569000	0	0	1569000	1569000	0	0	1569000	100,00%
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	27825560			27825560	73,77%
Bevételek megértülése	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	39219000	0	0	39219000	39288000	0	0	39288000	29394560	0	0	29394560	74,82%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0	0		0	0			0	0,00%
Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	39219000	0	0	39219000	39288000	0	0	39288000	29394560	0	0	29394560	74,82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	40389000	0	0	40389000	40458000	0	0	40458000	30199135	0	0	30199135	74,64%

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
	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	Összesen	%-os	
Rovat megnevezése	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000			24305000	17682373			17682373	72,75%	
	Külső személyi juttatások	K12	1400000			1400000			1400000	1263750			1263750	90,27%	
	Személyi juttatások	K1	25705000	0	0	25705000	25705000	0	0	25705000	18946123	0	0	18946123	73,71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	K2	6622000			6622000	6622000			6622000	5151150			5151150	77,79%
	Készletbeszerzés	K31	3540000			3540000	3539998			3539998	2087540			2087540	58,97%
	Kommunális szolgáltatások	K32	310000			310000	310000			310000	101199			101199	32,64%
	Szolgáltatási kiadások	K33	2840000			2840000	2908983			2908983	2237112			2237112	76,90%
	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000	6850			6850	13,70%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1195000			1195000	1195019			1195019	951397			951397	79,61%
	Dologi kiadások	K3	7935000	0	0	7935000	8004000	0	0	8004000	5384098	0	0	5384098	67,27%
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
	Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
	Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
	Betegségjel kapcs. (nem társadalombizt.)juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
	Foglalkoztatással, munkanélküli 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 kezességvállal-ból szárm.kifiz.allamh.bellire	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.allamh.bellire	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.bellire	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb műk.célú támogatások államházt.bellire	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.garancia- és kezességvállal-ból szárm.kifiz.allamh.kivltre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.allamh.kivltre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Árkieségdíszek, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Kamatátmozgatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivltre	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%	
K5	0	0	0	0	0	0	0	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															
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Információk 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%	
Részecsdék beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Meglévő részecsdék 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 felújítás	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Információk 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 kezesség-ből szárm.kifiz.allamh.bellire	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.bellire	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.bellire	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalm.célú támogatások államházt.bellire	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalm.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.allamh.kivltre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kivltre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Késztámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%	

[illegible]

8.melléklet a 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	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	Összesen	%-os	
Önkormányzatok működési támogatásai															
Elvonások és befizetések bevételei	B11	114111200			114 111 200	114111200			114 111 200	87399643			87 399 643	76,59%	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13				0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	18181040			18 181 040	18488440			18 488 440	22667971			22 667 971	122,61%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132 292 240	132599640	0	0	132 599 640	110067614	0	0	110 067 614	83,01%	
Magánszemélyek jövedelemadója	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	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	3536674			3 536 674	88,42%	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000			13 000 000	13000000			13 000 000	13215000			13 215 000	101,65%	
Fogyasztási adók	B352				0	0			0	0			0	0,00%	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0	0			0	0,00%	
Geptármadók	B354	2500000			2 500 000	2500000			2 500 000	1672762			1 672 762	66,91%	
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000	14887762	0	0	14 887 762	96,05%	
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	65000			65 000	65000			65 000	253876			253 876	390,58%	
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19 565 000	19565000	0	0	19 565 000	18678312	0	0	18 678 312	95,47%	
Működési bevételek	B4	6270000			6 270 000	8270000			8 270 000	7239817			7 239 817	87,54%	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0	0			0	0			0	0,00%	
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	1120323		1 120 323	112,03%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000	0	1120323	0	1 120 323	112,03%	
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	25377359			25 377 359	25377359			25 377 359	100,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B24				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B25				0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B2	0	0	0	0	25377359	0	0	25377359	25377359	0	0	25377359	100,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	25377359	0	0	25377359	25377359	0	0	25377359	100,00%	
Immateriális javak értékesítése	B51				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%	
Részvételértékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%	
Részvételértékesítése	B55				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B72				0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																		0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	0	185811999	1000000	0	186811999	161363102	1120323	0	162483425	86,98%			
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0				0				0	0,00%			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0				0				0	0,00%			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0				0				0	0,00%			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0				0				0	0,00%			
Maradvány igénybevétele	B813	5999760			5 999 760	17672000				17 672 000	17672000			17 672 000	100,00%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0				0				0	0,00%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0				0				0	0,00%			
Központi irányító szervi támogatás	B816				0	0				0				0	0,00%			
Betétek megérkezése	B817				0	0				0				0	0,00%			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0				0				0	0,00%			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5999760	0	0	5 999 760	17672000	0	0	0	17 672 000	17672000	0	0	17 672 000	100,00%			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0				0				0	0,00%			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0				0				0	0,00%			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0				0				0	0,00%			
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0				0				0	0,00%			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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	0,00%			
Finanszírozási bevételek	B8	5999760	0	0	5999760	17672000	0	0	0	17672000	17672000	0	0	17672000	100,00%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	164127000	1000000	0	165 127 000	203483999	1000000	1000000	0	204 483 999	179035102	1120323	0	180 155 425	88,10%			

9.melléklet a 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovat szám	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	31 028 022	25 800 306		83,15%
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 268 000	3 752 949		71,24%
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	36 296 022	29 553 255	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 723 000			6 723 000	6 723 000	6 462 784		96,13%
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 592 000	4 456 101		58,69%
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	766 000	638 305		83,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	40 936 000	35 865 660		87,61%
Költségek, kiadások és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	120 000	74 431		62,03%
Különfélék befizetései és egyéb helyi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	14 285 555	10 382 662		72,68%
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	63 699 555	51 417 159		80,72%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0,00%
Családi támogatások	K42					307 400	307 400		0,00%
Penzióki feladások, kártérítések	K43				0				0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0	0	0		0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok	K45	0			0	0	0		0,00%
Lakhatási kapcsolatok	K46	0			0	0	0		0,00%
Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47				0				0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	800 000	480 535		60,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	1 107 400	787 935	0	71,15%
Nemzetközi kölcsönzések	K501				0				0,00%
Helyi önkormányzatok kölcsönzések	K502				0	877 496	877 496		100,00%
Működési kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503				0	0	0		0,00%
Működési kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K504				0	0	0		0,00%
Működési kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K505				0	0	0		0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000	200 000		800 000	600 000	475 000	209 542	85,57%
Működési kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507				0	0	0		0,00%
Működési kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K508				0	0	0		0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0		0,00%
Kamatfizetések	K510				0	0	0		0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	2 600 000	800 000		3 400 000	2 600 000	1 920 279	992 095	85,66%
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	5 000 000	0		0,00%
Tartalékok cél	K512				0				0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 077 496	3 272 775	1 201 637	44,40%
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0,00%
Információk beszerzése, létesítése	K63				0	0			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 283 498	2 283 498		100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0,00%
Maglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0,00%
Beruházási célú előzetesen felzárkózott alfa	K67				0	616 546	616 546		100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	2 900 044	2 900 044	0	100,00%
Ingatlan felújítás	K71				0	0			0,00%
Információk eszközök felújítása	K72				0	0			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0,00%
Felújítási célú előzetesen felzárkózott alfa	K74				0	0			0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81				0	0			0,00%
Felhalmozási kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K82				0	0			0,00%
Felhalmozási kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K83				0	0			0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	K84				0	0			0,00%
Felhalmozási kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85				0	0			0,00%
Felhalmozási kiadások - és költségvetési kiadások -ból származó államháztartáson belüli kiadások	K86				0	0			0,00%

[illegible]

10.melléklet a 17/2016. (XII. 13.)
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	87399643	Személyi jellegű kiadások	91216000	92835022	70400300
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18181040	19523783	23703314	Munkaadót terhelő kiadások	21482000	21463100	17640796
3	Közhatalmi bevételek	19565000	19565000	18678312	Dologi kiadás	49622000	77238856	61173470
4	Működési bevételek	7440000	9456058	8060450	Ellátottak pénzbeni juttatási	800000	1107400	787935
5	Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000	1120323	Elvonások és befizetések	0	877496	877496
6	Felhalmozási bevétel	0	25377359	25377359	Működési célú kiadás	6200000	9200000	3596916
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	127000	3027044	3016484
8	Bevételek összesen:	160297240	189033400	164339401	Kiadások összesen:	169447000	205748918	157493397
9	Előző évi pénzmaradvány	9149760	20911000	20911000	Állami támogatás megelőlegezés	0	4195482	4195482
10	-	-	-	-	Költségvetési maradvány	0	0	23561522
11	Bevételek összesen:	169447000	209944400	185250401	Kiadások összesen:	169447000	209944400	185250401