

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-i ülésének 4. napirendi pontja

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B.16. Egyéb mük.célú támogatások bevételei államházt. Belülről + 1.342.743 Ft (Népszavazásra Nagykarácsony: 636.036 Ft; Daruszentmiklós 399.307 Ft, Gyermekvédelmi támogatásra 307.400 Ft)
- B.4. Müködési bevételre 2.016.058 Ft (Ingatlan vételre előleg 2.000.000 Ft, Müködési bevétel 16.058 Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 15.521.665 Ft (vis maior támogatás II. lehvívás)

Összesen: + 18.880.466 Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai + 297.000 Ft
- K12 Külső személyi juttatások + 635.000 Ft (Népszavazás Nagykarácsony 395.000 Ft; Daruszentmiklós 240.000 Ft)
- K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó - 18.900 Ft
- K31 Készletbeszerzés + 90.418 Ft (Népszavazás dologi kiadási)
- K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások + 10.169.611 Ft (Vis maior közút karbantartás)
- K34 Kiküldetés + 55.090 Ft
- K351 Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó + 7.344.847 Ft
- K42 Csalási Támogatások + 307.400 Ft gyermekvédelmi támogatás

Összesen: + 18.880.466 Ft

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

Nagykarácsony, 2016. november 28.

Müller Miklós
polgármester



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

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagykarácsony, 2016. november 29.

Müller Miklós

polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2016. november.....

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

1.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato	Allami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato	Allamig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladato	Allami g.felad atok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200	0		114111200	114111200	0		114111200	87399643	0		87399643	76,59%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040	0		18181040	19523783	0		19523783	23703314	0		23703314	121,41%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132292240	133634983	0	0	133634983	111102957	0	0	111102957	83,14%
Magánszemélyek jövedelemadója	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	3536674	0		3536674	88,42%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000	0		13000000	13000000	0		13000000	13215000	0		13215000	101,65%
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	1672762	0		1672762	66,91%
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	14887762	0	0	14887762	96,05%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000	0		65000	65000	0		65000	253876	0		253876	390,58%
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19565000	19565000	0	0	19565000	18678312	0	0	18678312	95,47%
Működési bevételek	B4	7440000	0		7440000	9456058	0		9456058	8060450	0		8060450	85,24%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	1120323		1120323	112,03%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1120323	0	1120323	112,03%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	25377359	0		25377359	25377359	0		25377359	100,00%
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. államházt.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	25377359	0	0	25377359	25377359	0	0	25377359	100,00%
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 megszűnéséhez 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%
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		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	86,94%
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	20911000	0		20911000	100,00%
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	59366737	0		59366737	74,69%
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	80277737	0	0	80277737	79,96%
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%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	88634760	0		88634760	100396000	0		100396000	80277737	0		80277737	79,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	247932000	1000000	0	248932000	288429400	1000000	0	289429400	243496815	1120323	0	244617138	84,52%

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

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	0	92835022	70 400 300	0	0	70400300	75,83%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 482 000	0		21482000	21 463 100	0		21463100	17 640 796	0		17640796	82,19%
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11586000	11 712 418	0		11712418	6 956 731	0		6956731	59,40%
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0		2149000	2 149 000	0		2149000	1 590 246	0		1590246	74,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26904000	46 650 983	0		46650983	40 436 990	0		40436990	86,68%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250000	344 090	0		344090	226 566	0		226566	65,84%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	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	0	77238856	61 173 470	0	0	61173470	79,20%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0		0	307 400	0		307400	307 400	0		307400	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)jellátások	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	480 535	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	0,00%
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	475 000	209 542		684542	85,57%
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, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	2 600 000	800 000		3400000	2 600 000	800 000		3400000	1 920 279	992 095		2912374	85,66%
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	3 272 775	1 201 637		4474412	44,40%
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.kifiz.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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	168 447 000	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	59 366 737	0		59366737	74,69%
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	63 562 219	0	0	63562219	75,96%
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 ügylet 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	63 562 219	0		63562219	75,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	0	248932000	288 429 400	1000000	0	289429400	219 853 979	1201637	0	221055616	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.	<i>Lakhatási támogatás</i>	550 000	550 000	372 500
10.	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	100 000	100 000	49 000
11.	<i>temetési segély</i>	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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladat	Államig.f eladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0				0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0				0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0				0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhált.belülről	B14	0			0	0			0				0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állhált.belülről	B15	0			0	0			0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. 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 jövedelemadója	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	16058	0	0	16058	16058	0	0	16058	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhált.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhált.kivülről	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	0		0	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 megszűnéséhez 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 kivülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	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	0,00%	
<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	0,00%
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(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	636036			636036	636036			636036	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	636036	0	0	636036	636036	0	0	636036	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	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	16058	0	0	16058	16058	0	0	16058	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 megszűnéséhez 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%
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	652094	0	0	652094	652094	0	0	652094	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	1412000			1412000	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	23856000			23856000	23856000			23856000	16608754			16608754	69,62%
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	18020754	0	0	18020754	71,32%
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	25256000	0	0	25256000	25268000	0	0	25268000	18020754	0	0	18020754	71,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25256000	0	0	25256000	25920094	0	0	25920094	18672848	0	0	18672848	72,04%

4/b.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	399307			399307	399307			399307	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	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. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
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. államházt.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 megszűnéséhez 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	0,00%	
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	0,00%	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													0,00%	
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307	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	258000	0	0	258000	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	17910000			17910000	17910000			17910000	14932423		14932423	83,37%	
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	15190423	0	15190423	83,61%	
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	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek	B8	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	15190423	0	15190423	83,61%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	15589730	0	15589730	83,96%	

				Erdeiti előírtanizat				Módosított előírtanizat				Teljesítés			
				Körlet szám	Önkent feladatok	Alkalmazott feladatok	Összesen feladatok	Körlet szám	Önkent feladatok	Alkalmazott feladatok	Összesen feladatok	Körlet szám	Önkent feladatok	Alkalmazott feladatok	%-os
Rovat megnevezése															
Építelmek	K11	3000200	0	0	0	0	3000200	3019000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	72,37%	72,37%
Közföldi építési munkák	K12	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,03%	71,03%
Közföldi építési munkák	K13	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K14	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K15	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K16	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K17	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K18	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K19	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K20	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K21	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K22	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K23	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K24	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K25	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K26	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K27	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K28	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K29	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K30	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K31	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K32	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K33	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K34	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K35	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K36	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K37	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K38	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K39	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K40	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K41	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K42	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K43	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K44	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K45	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K46	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K47	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K48	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K49	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K50	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K51	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K52	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K53	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K54	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K55	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K56	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K57	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K58	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K59	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K60	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K61	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K62	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K63	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K64	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K65	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K66	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K67	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K68	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K69	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K70	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K71	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K72	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K73	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K74	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K75	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K76	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K77	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K78	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K79	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K80	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K81	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K82	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K83	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K84	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Közföldi építési munkák	K85	3000200	0	0	0	0	3000200	3002000	633000	3019000	46083	2190022	2190022	71,77%	71,77%
Kö															

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000				17380000	12253433			12253433	70,47%
Külső személyi juttatások	K12				0	395000			395000	46883			46883	0,00%
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	17783000	0	0	17783000	12300316	0	0	12300316	69,17%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4656000			4656000	4761300			4761300	3425428			3425428	71,94%
Készletbeszerzés	K31	314000			314000	422005			422005	317253			317253	75,18%
Kommunális szolgáltatások	K32	616000			616000	616000			616000	454427			454427	73,77%
Szolgáltatási kiadások	K33	1688000			1688000	1678000			1678000	1642339			1642339	97,87%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	120090			120090	91640			91640	76,31%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	539699			539699	441823			441823	81,86%
Dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3375794	0	0	3375794	2947482	0	0	2947482	87,31%
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, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú 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,kölc.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölc.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%

Felhal.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.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 felhal.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%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000			25256000	25920094			25920094	18673226			18673226	72,04%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi 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%
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	0,00%
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%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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)		25256000	0	0	25256000	25920094	0	0	25920094	18673226	0	0	18673226	72,04%

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

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladat	Allamig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Összesen	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12811000			12811000	9600606			9600606	74,94%
Külső személyi juttatások	K12				0	240000			240000	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000	13051000	0	0	13051000	9600606	0	0	9600606	73,56%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3481000			3481000	3356800			3356800	2601434			2601434	77,50%
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	158415			158415	95837			95837	60,50%
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	457000			457000	396315			396315	86,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1128000			1128000	691879			691879	61,34%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	20000			20000	54000			54000	53645			53645	99,34%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000	362092			362092	187055			187055	51,66%
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	2159507	0	0	2159507	1424731	0	0	1424731	65,97%
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 kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos 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%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok 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 kapcsolódó 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18567307			18567307	13626771			13626771	73,39%
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 belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belső 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%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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)		18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	13626771	0	0	13626771	73,39%

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

6.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	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	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.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	1170000	0	0	1170000	1170000	0	0	1170000	804575	0	0	804575	68,77%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
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%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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 megszűnéséhez 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%
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>														
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	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	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%
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	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%
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	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%

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000	24305000			24305000	17682373			17682373	72,75%
Külső személyi juttatások	K12	1400000			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 járulékos 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%
Kiküldetések, 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%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliségi ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos 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 kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú támogatások államháztart. belülré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	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 kapcsolódó 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 kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	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%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	40389000			40389000	40458000			40458000	29597811			29597811	73,16%
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%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek 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	29597811	0	0	29597811	73,16%

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek (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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200			114 111 200	114111200			114 111 200	87399643			87 399 643	76,59%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyon 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	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2500000			2 500 000	2500000			2 500 000	1672762			1 672 762	66,91%
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	14887762	0	0	14 887 762	96,05%
Egyéb közhatalmi 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.állházt.kivülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	25377359			25 377 359	25377359			25 377 359	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				0				0				0	0,00%
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	0,00%
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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0				0			0	0,00%		
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	185811999	1000000	0	186811999	161363102	1120323	0	162483425	86,98%
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	17672000		17 672 000	100,00%	
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	17672000	0	0	17 672 000	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	17672000	0	0	17672000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	164127000	1000000	0	165 127 000	203483999	1000000	0	204 483 999	179035102	1120323	0	180 155 425	88,10%

9.melléklet a(z)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
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	30 241 000			30241000	31 028 022			31028022	25 800 306			25800306	83,15%
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 268 000			5268000	3 752 949			3752949	71,24%
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	36 296 022	0	0	36296022	29 553 255	0	0	29553255	81,42%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6 723 000			6 723 000	6 723 000			6 723 000	6 462 784			6 462 784	96,13%
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 592 000			7 592 000	4 456 101			4 456 101	58,69%
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	766 000			766 000	638 305			638 305	83,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	40 936 000			40 936 000	35 865 660			35 865 660	87,61%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	120 000			120 000	74 431			74 431	62,03%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	14 285 555			14 285 555	10 382 662			10 382 662	72,68%
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	63 699 555			63 699 555	51 417 159			51 417 159	80,72%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	307 400			307 400	307 400			307 400	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	480 535			480 535	60,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	1 107 400	0	0	1 107 400	787 935	0	0	787 935	71,15%
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%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K506	600 000	200000		800 000	600 000	200000		800 000	475 000	209542		684 542	85,57%
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, ártámogatások	K509				0				0				0	0,00%
Kamatátogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre	K511	2 600 000	800000		3 400 000	2 600 000	800000		3 400 000	1 920 279	992095		2 912 374	85,66%
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	3 272 775	1 201 637	0	4 474 412	44,40%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
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 kapes. 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.kifiz.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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 642 000	1 000 000	0	85 642 000	119 803 517	1 000 000	0	120 803 517	94 393 952	1 201 637	0	95 595 589	79,13%
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	59 366 737			59 366 737	74,69%
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	63 562 219	0	0	63 562 219	75,96%
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 ügylet kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000			79 485 000	83 680 482			83 680 482	63 562 219			63 562 219	75,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		164 127 000	1 000 000	0	165 127 000	203 483 999	1 000 000	0	204 483 999	157 956 171	1 201 637	0	159 157 808	77,83%

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

Önkormányzati bevételek és kiadások
összevont mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai	114111200	114111200	87399643	Személyi jellegű	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	800000	1107400	787935
5	Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000	1120323	Elvonások és	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	0	0	23561522
11	Bevételek összesen:	169447000	209944400	185250401	Kiadások összesen:	169447000	209944400	185250401