Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(XII.21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 171.665 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 171.665 ezer 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 követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2015. november 24.

Müller Miklós Szabóné Nyigrényi Judit

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. december 21-én

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

1.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108604	108604			108604	87054			87054	80,16%
Elvonások ésé befizetések bevételei	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	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	20730			20730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16				0	20857			20857	12951			12951	62,09%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129334	129461			129461	100005			100005	77,25%
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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4000	4000			4000	3533			3533	88,33%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11500	11500			11500	10107			10107	87,89%
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	280			280	2800			2800	1401			1401	50,04%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11780	14300	0	0	14300	11508	0	0	11508	80,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	155			155	78			78	50,32%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15930	18455			18455	15119			15119	81,92%
Működési bevételek	B4	7670			7670	7678			7678	5322			5322	69,31%
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	61			61	61			61	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
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.államhát.belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.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	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650			2650	2650			2650	100,00%
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	2650			2650	2650			2650	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	152934	0	0	152934	158305	0		158305	123157	0		123157	77,80%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					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	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	9600			9600	13360			13360	13360			13360	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%

Központi irányító szervi támogatás	B816	74109			74109	74856			74856	55280			55280	73,85%
Betétek megtérülése	B817				0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83709	0	0	83709	88216			88216	68640			68640	77,81%
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	0,00%
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	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	83709			83709	88216	0	0	88216	68640	0	0	68640	77,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	236643	0	0	236643	246521			246521	191797	0	0	191797	77,80%

2.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.felad atok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.felad atok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.felad atok**	**Összesen**	**%**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89385			89385	89546			89546	59543	0		59543	66,49%
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152	4550			4550	3732	0		3732	82,02%
Személyi juttatások	K1	90537	0	0	90537	94096	0	0	94096	63275	0	0	63275	67,25%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	24222			24222	22670			22670	15088	0		15088	66,55%
Készletbeszerzés	K31	6789			6789	7078			7078	5742	0		5742	81,12%
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1920			1920	1470	0		1470	76,56%
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	20070			20070	13910	0		13910	69,31%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	124			124	73	0		73	58,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	9750			9750	6055	0		6055	62,10%
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	38942			38942	27250	0		27250	69,98%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0	0		0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	352			352	329	0		329	93,47%
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	2131			2131	2109			2109	2109	0		2109	100,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	1550			1550	1730			1730	1630	0		1630	94,22%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	500			500	300	0		300	60,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	4691	0	0	4691	4368	0	0	4368	93,11%
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	600	200		800	600	200		800	450	341		791	98,88%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0	0			0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0	0			0	0	0		0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0	0			0	0	0		0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	2800	1295		4095	2800	1295		4095	1946	800		2746	67,06%
Tartalékok általános	K512	1850			1850	1850			1850	0	0		0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	5250	1495	0	6745	2396	1141	0	3537	52,44%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	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	475			475	475			475	320	0		320	67,37%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	123			123	123	0		123	100,00%
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	119			119	119	0		119	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	717	0	0	717	562	0	0	562	78,38%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0	0			0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0	0			0	0	0		0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0	0			0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0	0		0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	161039	1495		162534	166366	1495	0	167861	112939	1141	0	114080	67,96%
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	0,00%
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	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804	3804	0		3804	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74109			74109	74856			74856	55280	0		55280	73,85%
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	74109	0	0	74109	78660			78660	59084	0		59084	75,11%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0	0		0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0	0		0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0	0			0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74109			74109	78660			78660	59084	0		59084	75,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		235148	1495	0	236643	245026	1 495	0	246521	172023	1141	0	173164	70,24%

3.melléklet a 19/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2015.év

1.	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. tény	%
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	352	329	93,47%
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások				
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 131	2 109	2 109	100,00%
5.	*ebből:foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	1 772	1 717	1 717	100,00%
6.	*rendszeres szociális ellátás*	359	392	392	100,00%
7.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 550	1 730	1 630	94,22%
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	600	500	300	60,00%
9.	*ebből:*				
10.	*átmeneti segély*	150	250	205	82,00%
11.	*temetési segély*	200	200	95	47,50%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 281	4 691	4 368	93,11%

4.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	127			127	127			127	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	127			127	127			127	100,00%
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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	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	5			5	5			5	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5	5			5	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	8			8	8			8	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0				0			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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0				0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	140	0		140	140	0		140	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			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	2000			2000	2070			2070	2070			2070	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	39129			39129	39876			39876	30359			30359	76,13%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41129	0	0	41129	41946			41946	32429			32429	77,31%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	41129	0	0	41129	41946	0	0	41946	32429	0	0	32429	77,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	41129	0	0	41129	42086			42086	32569			32569	77,39%

4/a.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	25			25	25			25	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25			25	25			25	100,00%
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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	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	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	8			8	8			8	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	33	0		33	33	0		33	100,00%
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	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	366			366	366			366	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	21175			21175	21922			21922	16072			16072	73,31%
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	21175	0	0	21175	22288			22288	16438			16438	73,75%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	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	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	21175	0	0	21175	22288	0	0	22288	16438	0	0	16438	73,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	21175	0	0	21175	22 321			22321	16 471			16471	73,79%

4/b.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	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	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatéritendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatéritendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	102			102	102			102	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102			102	102			102	100,00%
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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	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	5			5	5			5	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	100,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatéritendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	107	0		107	107	0		107	100,00%
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	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	1704	0	0	1704	1704	0	0	1704	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	17954			17954	17954			17954	14287			14287	79,58%
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	19954	0	0	19954	19658			19658	15991			15991	81,35%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	15991	0	0	15991	81,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	19954	0	0	19954	19 765			19765	16 098			16098	81,45%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	29854			29854	21385			21385	71,63%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	29854	0	0	29854	21385	0	0	21385	71,63%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7864			7864	7864			7864	5646			5646	71,80%
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	326			326	62,81%
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	787			787	756			756	96,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1773			1773	1370			1370	77,27%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	54			54	54			54	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	674			674	581			581	86,20%
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	3807			3807	3087			3087	81,09%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb mákődési 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	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	475			475	475			475	320			320	67,37%
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	86			86	86			86	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406	72,37%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	41129			41129	42086	0	0	42086	30524	0	0	30524	72,53%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41129	0	0	41129	42086	0	0	42086	30524	0	0	30524	72,53%

5/a.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Módosított előirányzat				Teljesítés				%
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	16082			16082	11621			11621	72,26%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16082	0	0	16082	11621	0	0	11621	72,26%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4132			4132	4132			4132	3133			3133	75,82%
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	298			298	60,82%
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	470			470	439			439	93,40%
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	724			724	722			722	99,72%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	43			43	43			43	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	380			380	315			315	82,89%
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2107			2107	1817			1817	86,24%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175			21175	22321	0	0	22321	16571	0	0	16571	74,24%

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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	21175	22 321	0	0	22321	16 571	0	0	16571	74,24%

5/b.melléklet a 19 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13772			13772	9764			9764	70,90%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13772	0	0	13772	9764	0	0	9764	70,90%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3732			3732	3732			3732	2513			2513	67,34%
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	28			28	96,55%
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	317			317	317			317	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1049			1049	648			648	61,77%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	11			11	11			11	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	294			294	266			266	90,48%
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1700			1700	1270			1270	74,71%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési 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			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	475			475	475			475	320			320	67,37%
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	86			86	86			86	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406	72,37%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	19954			19954	19765	0	0	19765	13953	0	0	13953	70,59%

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	0,00%
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	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0	19954	19 765	0	0	19765	13 953	0	0	13953	70,59%

6.melléklet a 19 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. 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	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójan	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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	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	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	2000	0	0	2000	2000			2000	1394			1394	69,70%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	2000	0	0	2000	2 000	0		2000	1 394	0		1394	69,70%
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	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	2382			2382	2382			2382	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	34980			34980	34980			34980	24921			24921	71,24%
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	36980	0	0	36980	37362			37362	27303			27303	73,08%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	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	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	36980	0	0	36980	37362	0	0	37362	27303	0	0	27303	73,08%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	38980	0	0	38980	39 362			39362	28 697			28697	72,91%

7.melléklet a 19 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24988			24988	25461			25461	16116			16116	63,30%
Külső személyi juttatások	K12				0	45			45	45			45	100,00%
Személyi juttatások	K1	24988	0	0	24988	25506	0	0	25506	16161	0	0	16161	63,36%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6689			6689	6611			6611	4343			4343	65,69%
Készletbeszerzés	K31	2924			2924	2559			2559	2074			2074	81,05%
Kommunális szolgáltatások	K32	175			175	176			176	172			172	97,73%
Szolgáltatási kiadások	K33	2680			2680	3252			3252	2864			2864	88,07%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	30			30	0			0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494			1494	1228			1228	874			874	71,17%
Dologi kiadások	K3	7303	0	0	7303	7245			7245	5984			5984	82,59%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport									0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	38980			38980	39362	0	0	39362	26488	0	0	26488	67,29%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38980	0	0	38980	39 362	0	0	39362	26 488	0	0	26488	67,29%

8.melléklet a 19 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Bevételek (e/Ft)

		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	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108 604	108604			108604	87054			87054	80,16%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	20730			20 730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	20730			20730	12824			12824	61,86%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129 334	129 334			129334	99 878			99878	77,22%
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	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4 000	4000			4000	3533			3533	88,33%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11 500	11500			11500	10107			10107	87,89%
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	280			280	2800			2800	1401			1401	50,04%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11 780	14300	0	0	14300	11508	0	0	11508	80,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150	73			73	48,67%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15 930	18450			18450	15114			15114	81,92%
Működési bevételek	B4	5670			5 670	5670			5670	3920			3920	69,14%
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%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				0	61			61	61			61	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61	0	0	61	61	0	0	61	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			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	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.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	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650			2650	2650			2650	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650	0	0	2650	2650	0	0	2650	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	150934			150 934	156 165	0		156165	121 623	0		121623	77,88%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					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	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	5600			5 600	8908			8908	8908			8908	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0	0			0	0			0	0,00%
Betétek megtérülése	B817				0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5600	0	0	5 600	8908			8908	8908	0	0	8908	100,00%
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	0,00%
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	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	5600	0	0	5600	8908	0	0	8908	8908	0	0	8908	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	156534			156 534	165 073			165073	130 531			130531	79,07%

9.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

		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	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 658			34658	34231			34231	22042			22042	64,39%
Külső személyi juttatások	K12	1 152			1152	4505			4505	3687			3687	81,84%
Személyi juttatások	K1	35 810	0	0	35810	38736	0	0	38736	25729	0	0	25729	66,42%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	9 669			9 669	8195			8195	5099			5099	62,22%
Készletbeszerzés	K31	3 395			3 395	4000			4000	3342			3342	83,55%
Kommunális szolgáltatások	K32	800			800	957			957	542			542	56,64%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 185			14 185	15045			15045	9676			9676	64,31%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	40			40	19			19	47,50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 540			7 540	7848			7848	4600			4600	58,61%
Dologi kiadások	K3	25 920			25 920	27890			27890	18179			18179	65,18%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	352			352	329			329	93,47%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				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	2 131			2 131	2109			2109	2109			2109	100,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	1 550			1 550	1730			1730	1630			1630	94,22%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	500			500	300			300	60,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 281	0	0	4 281	4691	0	0	4691	4368	0	0	4368	93,11%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600	200		800	600	200		800	450	341		791	98,88%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	2 800	1295		4 095	2800	1295		4095	1946	800		2746	67,06%
Tartalékok általános	K512	1 850			1 850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb makódési célú kiadások	K5	5 250	1 495	0	6 745	5250	1495	0	6745	2396	1141	0	3537	52,44%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	123			123	123			123	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66				0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	33			33	33			33	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	0	156	100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				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	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%

Költségvetési kiadások	K1-K8	80 930	1 495	0	82 425	84918	1495	0	86413	55927	1141	0	57068	66,04%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				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	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804	3804			3804	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 109			74 109	74856			74856	55280			55280	73,85%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 109	0	0	74 109	78 660	0	0	78 660	59 084	0	0	59 084	75,11%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	78 660	0	0	78 660	59 084	0	0	59 084	75,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	163 578	1 495	0	165 073	115 011	1 141	0	116152	70,36%