Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016(V.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 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 178.468 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 178.468 ezer forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 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 az 5. melléklet lép.

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

10. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe az 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, 2016. április 26.

Müller Miklós Szabóné Nyigrényi Judit

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. május 6.

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

1.melléklet a 4 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

		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	%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108604	114049			114049	114049			114049	100,00%
Elvonások ésé 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	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	21807			21807	22498			22498	103,17%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129334	135856			135856	136547			136547	100,51%
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	3790			3790	3790			3790	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11500	11500			11500	13689			13689	119,03%
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	2877			2877	102,75%
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	16566	0	0	16566	115,85%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	155			155	104			104	67,10%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15930	18245			18245	20460			20460	112,14%
Működési bevételek	B4	7670			7670	8296			8296	7986			7986	96,26%
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	1040			1040	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	3250			3250	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			2650	3250			3250	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességvál-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	165108	0		165108	169283	0		169283	102,53%
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	4195			4195	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	74109			74109	76356			76356	75869			75869	99,36%
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	89716			89716	93424			93424	104,13%
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%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	83709			83709	89716	0	0	89716	93424	0	0	93424	104,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	236643	0	0	236643	254824			254824	262707			262707	103,09%

2. melléklet a 4/2016. (V. 6.) 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.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	89385			89385	90764			90764	81472			81472	89,76%
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152	5700			5700	5700			5700	100,00%
Személyi juttatások	K1	90537	0	0	90537	96464	0	0	96464	87172	0	0	87172	90,37%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	24222			24222	21499			21499	20941			20941	97,40%
Készletbeszerzés	K31	6789			6789	9390			9390	9212			9212	98,10%
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1887			1887	1811			1811	95,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	21908			21908	21700			21700	99,05%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	183			183	169			169	92,35%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	7002			7002	6760			6760	96,54%
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	40370			40370	39652			39652	98,22%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	694			694	694			694	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44				0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	2131			2131	2109			2109	2109			2109	100,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	1550			1550	1656			1656	1656			1656	100,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1629			1629	1629			1629	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	6088	0	0	6088	6088	0	0	6088	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	1915			1915	1915			1915	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	353		953	600	353		953	100,00%
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	1000			1000	1000			1000	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	2800	1295		4095	2658	800		3458	2658	800		3458	100,00%
Tartalékok általános	K512	1850			1850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	8023	1153	0	9176	6173	1153	0	7326	79,84%
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	475			475	445			445	320			320	71,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	422			422	422			422	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	200			200	200			200	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	1067	0	0	1067	942	0	0	942	88,28%
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,köles.nyújtása államh.belülre	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,köles.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	161039	1495		162534	173511	1153	0	174664	160968	1153	0	162121	92,82%
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	0,00%
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	0,00%
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	74109			74109	76356			76356	75869			75869	99,36%
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	74109	0	0	74109	80160			80160	79673			79673	99,39%
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 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	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74109			74109	80160			80160	79673			79673	99,39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		235148	1495	0	236643	253671	1 153	0	254824	240641	1 153	0	241794	94,89%

3. melléklet a 4 /2016. (V. 6.) 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)	-	694	694	100,00%
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	1 656	1 656	100,00%
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	600	1 629	1 629	100,00%
9.	*ebből:*				
	köztemetés	-	150	150	100,00%
	települési támogatás	-	293	293	100,00%
10.	*átmeneti segély*	150	250	205	82,00%
11.	*temetési segély*	200	95	95	100,00%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 281	6 088	6 088	100,00%

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 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	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	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5	5			5	100,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	8			8	8			8	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.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 megszűnéséhez 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 kezességvál-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	41376			41376	41376			41376	100,00%
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	43446			43446	43446			43446	100,00%
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	41129	0	0	41129	43446	0	0	43446	43446	0	0	43446	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	41129	0	0	41129	43586			43586	43586			43586	100,00%

4/a. melléklet a 4/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	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 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	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	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	23422			23422	23422			23422	100,00%
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	23788			23788	23788			23788	100,00%
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%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	21175	0	0	21175	23788	0	0	23788	23788	0	0	23788	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	21175	0	0	21175	23 821			23821	23 821			23821	100,00%

4/b. melléklet a 4 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

4/b. melléklet a(z) /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%**
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	102			102	102			102	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102			102	102			102	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	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5	5			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 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	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	17954			17954	100,00%
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	19658			19658	100,00%
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**	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	19658	0	0	19658	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	19954	0	0	19954	19 765			19765	19 765			19765	100,00%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	30719			30719	29661			29661	96,56%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	30719	0	0	30719	29661	0	0	29661	96,56%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7864			7864	8007			8007	7910			7910	98,79%
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	342			342	65,90%
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	929			929	911			911	98,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1940			1940	1940			1940	100,00%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	75			75	75			75	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	866			866	668			668	77,14%
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	4329			4329	3936			3936	90,92%
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	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	445			445	320			320	71,91%
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	531	0	0	531	406	0	0	406	76,46%
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%
Felhalmozáskiadás-költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	41129			41129	43586	0	0	43586	41913	0	0	41913	96,16%
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	0,00%
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	43586	0	0	43586	41913	0	0	41913	96,16%

5/a.melléklet a 4 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

						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	15601			15601	16959			16959	15937			15937	93,97%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16959	0	0	16959	15937	0	0	15937	93,97%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4132			4132	4313			4313	4313			4313	100,00%
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	313			313	63,88%
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	553			553	535			535	96,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	905			905	905			905	100,00%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	59			59	59			59	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	542			542	344			344	63,47%
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2549			2549	2156			2156	84,58%
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	23821	0	0	23821	22406	0	0	22406	94,06%
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)		21175	0	0	21175	23 821	0	0	23821	22 406	0	0	22406	94,06%

5/b.melléklet a 4/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13760			13760	13724			13724	99,74%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13760	0	0	13760	13724	0	0	13724	99,74%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3732			3732	3694			3694	3597			3597	97,37%
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	29			29	100,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	376			376	376			376	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1035			1035	1035			1035	100,00%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	16			16	16			16	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	324			324	324			324	100,00%
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1780			1780	1780			1780	100,00%
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%
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	445			445	320			320	71,91%
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	531	0	0	531	406	0	0	406	76,46%
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,köles.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,köles.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	19507	0	0	19507	98,69%
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)		19954	0	0	19954	19 765	0	0	19765	19 507	0	0	19507	98,69%

6.melléklet a 4 /2016. (V. 6.) 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 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	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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	0,00%
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	1700			1700	85,00%
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	2000	0	0	2000	2 000	0		2000	1 700	0		1700	85,00%
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	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	34493			34493	98,61%
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	36875			36875	98,70%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	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**	36980	0	0	36980	37362	0	0	37362	36875	0	0	36875	98,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	38980	0	0	38980	39 362			39362	38 575			38575	98,00%

7.melléklet a 4 /2016. (V. 6.) 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	24337			24337	22456			22456	92,27%
Külső személyi juttatások	K12				0	540			540	540			540	100,00%
Személyi juttatások	K1	24988	0	0	24988	24877	0	0	24877	22996	0	0	22996	92,44%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6689			6689	6611			6611	6150			6150	93,03%
Készletbeszerzés	K31	2924			2924	2970			2970	2970			2970	100,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	175			175	205			205	205			205	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	2680			2680	3503			3503	3503			3503	100,00%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	30			30	16			16	53,33%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494			1494	1166			1166	1166			1166	100,00%
Dologi kiadások	K3	7303	0	0	7303	7874			7874	7860			7860	99,82%
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	37006	0	0	37006	94,01%
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)		38980	0	0	38980	39 362	0	0	39362	37 006	0	0	37006	94,01%

8.melléklet a 4 /2016. (V. 6.) 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	114049			114049	114049			114049	100,00%
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	20730			20 730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	21680			21680	22371			22371	103,19%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129 334	135 729			135729	136 420			136420	100,51%
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	3790			3790	3790			3790	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11 500	11500			11500	13689			13689	119,03%
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	2877			2877	102,75%
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	16566	0	0	16566	115,85%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150	99			99	66,00%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15 930	18240			18240	20455			20455	112,14%
Működési bevételek	B4	5670			5 670	6288			6288	6278			6278	99,84%
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 pénzeszközök	B65					61			61	1040			1040	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61			61	1040			1040	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	3250			3250	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			2650	3250			3250	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	162 968	0		162968	167 443	0		167443	102,75%
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	4195			4195	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	13103			13103	147,09%
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%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	5600	0	0	5600	8908	0	0	8908	13103	0	0	13103	147,09%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	156534			156 534	171 876			171876	180 546			180546	105,04%

9.melléklet a 4/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 658			34658	35708			35708	29355			29355	82,21%
Külső személyi juttatások	K12	1 152			1152	5160			5160	5160			5160	100,00%
Személyi juttatások	K1	35 810	0	0	35810	40868	0	0	40868	34515	0	0	34515	84,45%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	9 669			9 669	6881			6881	6881			6881	100,00%
Készletbeszerzés	K31	3 395			3 395	5901			5901	5900			5900	99,98%
Kommunális szolgáltatások	K32	800			800	753			753	695			695	92,30%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 185			14 185	16465			16465	16257			16257	98,74%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	78			78	78			78	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 540			7 540	4970			4970	4926			4926	99,11%
Dologi kiadások	K3	25 920			25 920	28167			28167	27856			27856	98,90%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	694			694	694			694	100,00%
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	1656			1656	1656			1656	100,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1629			1629	1629			1629	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 281	0	0	4 281	6088	0	0	6088	6088	0	0	6088	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	1915			1915	1915			1915	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	353		953	600	353		953	100,00%
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	1000			1000	1000			1000	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	2 800	1295		4 095	2658	800		3458	2658	800		3458	100,00%
Tartalékok általános	K512	1 850			1 850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 250	1 495	0	6 745	8023	1153	0	9176	6173	1153	0	7326	79,84%
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	422			422	422			422	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 célű előzetesen felszámított áfa	K67				0	114			114	114			114	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	536	0	0	536	536	0	0	536	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	90563	1153	0	91716	82049	1153	0	83202	90,72%
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	76356			76356	75869			75869	99,36%
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	80 160	0	0	80 160	79 673	0	0	79 673	99,39%
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 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	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	80 160	0	0	80 160	79 673	0	0	79 673	99,39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	170 723	1 153	0	171876	161 722	1 153	0	162875	94,76%