**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület**
**13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**
**4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez kapcsolódóan Daruszentmiklós Község Önkormányzat véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   „2. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 195.011.151 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

   (2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 195.011.151 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. §. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

Nagykarácsony, 2017. november 28.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2017. december 4.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
**Bevételek (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** | **%-ban** |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | B11 | 114854566 | 0 | 0 | 114854566 | 117988017 | 0 | 0 | 117988017 | 92661482 | 0 | 0 | 92661482 | 78,53% |
| Elvonások ésé befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről | B13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 22029663 | 0 | | 22029663 | 22879663 | 0 | | 22879663 | 17582785 | 0 | | 17582785 | 76,85% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 136884229 | 0 | 0 | 136884229 | 140867680 | 0 | | 140867680 | 110244267 | 0 | | 110244267 | 78,26% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 3700000 | 0 | | 3700000 | 3700000 | 0 | | 3700000 | 3691715 | 0 | | 3691715 | 99,78% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13800000 | 0 | | 13800000 | 13800000 | 0 | | 13800000 | 10555631 | 0 | | 10555631 | 76,49% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadók | B354 | 2800000 | 0 | | 2800000 | 2800000 | 0 | | 2800000 | 1914931 | 0 | | 1914931 | 68,39% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | B35 | 16600000 | 0 | 0 | 16600000 | 16600000 | 0 | 0 | 20300000 | 12470562 | 0 | 0 | 16162277 | 79,62% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25000 | 0 | | 25000 | 25000 | 0 | | 25000 | 27007 | 0 | | 27007 | 108,03% |
| **Közhatalmi bevételek** | B3 | 20325000 | 0 | 0 | 20325000 | 20325000 | 0 | | 20325000 | 16189284 | 0 | | 16189284 | 79,65% |
| **Működési bevételek** | B4 | 6073000 | 0 | | 6073000 | 6073011 | 28000 | | 6101011 | 5742461 | 54023 | | 5796484 | 95,01% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről | B61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről | B64 | 0 | 1000000 | | 1000000 | 0 | 1000000 | | 1000000 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 1000000 | 0 | | 1000000 | 1000000 | 0 | | 1000000 | 0 | 1300000 | | 1300000 | 130,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | | 2000000 | 0 | 1300000 | | 1300000 | 65,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről | B23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| mmateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| ngatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási bevételek** | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről | B71 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről | B72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek** | B1-B7 | 164282229 | 1000000 | 0 | 165282229 | 168265691 | 1028000 | | 169293691 | 132176012 | 1354023 | | 133530035 | 78,87% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2,00% |
| **Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | B811 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 20700000 | 0 | | 20700000 | 25717460 | 0 | | 25717460 | 25717460 | 0 | | 25717460 | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | 81939789 | 0 | | 81939789 | 81939789 | 0 | | 81939789 | 59615589 | 0 | | 59615589 | 72,76% |
| Betétek megtérülése | B817 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | B81 | 102639789 | 0 | 0 | 102639789 | 107657249 | 0 | 0 | 107657249 | 85333049 | 0 | 0 | 85333049 | 79,26% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 102639789 | 0 | | 102639789 | 107657249 | 0 | | 107657249 | 85333049 | 0 | | 85333049 | 79,26% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 266922018 | 1000000 | 0 | 267922018 | 275922940 | 1028000 | | 276950940 | 217509061 | 1354023 | | 218863084 | 79,03% |

2.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**Kiadások (Ft)**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat megnevezése** | **Rovat szám** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami g.feladatok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig.feladatok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig.feladatok** | **Összesen** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 98 657 324 | 0 | 0 | 98 657 324 | 100 056 500 | 0 | 0 | 100 056 500 | 64 256 922 | 0 | 0 | 64 256 922 | 64,22% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 8 007 400 | 0 | | 8007400 | 7 753 047 | 0 | 0 | 7 753 047 | 5 301 853 | 0 | 0 | 5 301 853 | 68,38% |
| Személyi juttatások | K1 | 106 664 724 | 0 | 0 | 106664724 | 107 809 547 | 0 | 0 | 107 809 547 | 69 558 775 | 0 | 0 | 69 558 775 | 64,52% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 21 814 750 | 0 | | 21814750 | 21 874 750 | 0 | 0 | 21 874 750 | 15 677 993 | 0 | 0 | 15 677 993 | 71,67% |
| Készletbeszerzés | K31 | 9 161 929 | 0 | | 9161929 | 9 420 591 | 0 | 0 | 9 420 591 | 6 428 786 | 0 | 0 | 6 428 786 | 68,24% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 1 774 000 | 0 | | 1774000 | 1 855 000 | 0 | 0 | 1 855 000 | 1 304 709 | 0 | 0 | 1 304 709 | 70,33% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 22 659 600 | 0 | | 22659600 | 24 216 130 | 0 | 0 | 24 216 130 | 18 031 636 | 0 | 0 | 18 031 636 | 74,46% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 440 000 | 0 | | 440000 | 440 000 | 0 | 0 | 440 000 | 157 357 | 0 | 0 | 157 357 | 35,76% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 279 016 | 0 | | 7279016 | 7 375 370 | 0 | 0 | 7 375 370 | 5 262 368 | 0 | 0 | 5 262 368 | 71,35% |
| Dologi kiadások | K3 | 41 314 545 | 0 | 0 | 41314545 | 43 307 091 | 0 | 0 | 43 307 091 | 31 184 856 | 0 | 0 | 31 184 856 | 72,01% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | | 0 | 348 000 | 0 | 0 | 348 000 | 335 500 | 0 | 0 | 335 500 | 0,00% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások | K44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások | K45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakhatással kapcs.ellátások | K46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 866 800 | 0 | | 1866800 | 1 866 800 | 0 | 0 | 1 866 800 | 1 609 650 | 0 | 0 | 1 609 650 | 86,23% |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | K4 | 1 866 800 | 0 | 0 | 1866800 | 2 214 800 | 0 | 0 | 2 214 800 | 1 945 150 | 0 | 0 | 1 945 150 | 87,83% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | | 0 | 19 980 | 0 | 0 | 19 980 | 19 980 | 0 | 0 | 19 980 | 100,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K503 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre | K504 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre | K505 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre | K506 | 600 000 | 200 000 | | 800000 | 600 000 | 200 000 | 0 | 800 000 | 450 000 | 336 646 | 0 | 786 646 | 98,33% |
| Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre | K507 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre | K508 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Árkiegészítések, ártámogtások | K509 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre | K511 | 0 | 0 | | 0 | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 | 0 | 1 878 000 | 0 | 1 878 000 | 99,89% |
| Tartalékok általános | K512 | 1 479 345 | 0 | | 1479345 | 3 661 318 | 0 | 0 | 3 661 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tartalékok cél | K512 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Egyéb működési célú kiadások** | K5 | 2 079 345 | 200 000 | | 2279345 | 6 161 298 | 200 000 | 0 | 6 361 298 | 469 980 | 2 214 646 | 0 | 2 684 626 | 42,20% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| mmateriális javak beszerzése | K61 | 1 024 000 | 0 | | 1024000 | 1 024 000 | 0 | 0 | 1 024 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ngatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 916 000 | 0 | | 1916000 | 2 433 600 | 0 | 0 | 2 433 600 | 2 433 600 | 0 | 0 | 2 433 600 | 100,00% |
| nformatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 582 835 | 0 | | 2582835 | 2 582 835 | 0 | 0 | 2 582 835 | 2 582 835 | 0 | 0 | 2 582 835 | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | | 0 | 754 787 | 0 | 0 | 754 787 | 754 253 | 0 | 0 | 754 253 | 99,93% |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 100,00% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások | K66 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 1 491 365 | 0 | | 1491365 | 1 545 578 | 0 | 0 | 1 545 578 | 901 014 | 0 | 0 | 901 014 | 58,30% |
| **Beruházások** | K6 | 7 014 200 | 0 | 0 | 7014200 | 8 415 800 | 0 | 0 | 8 415 800 | 6 746 702 | 0 | 0 | 6 746 702 | 80,17% |
| ngatlan felújítása | K71 | 630 000 | 0 | | 630000 | 630 000 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| nformatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 170 000 | 0 | | 170000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **felújítások** | K7 | 800 000 | 0 | 0 | 800000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre | K82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre | K83 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre | K84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kívülre | K85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre | K86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre | K88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 181 554 364 | 200 000 | | 181754364,5 | 190 583 286 | 200 000 | 0 | 190 783 286 | 125 583 456 | 2 214 646 | 0 | 127 798 102 | 66,99% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 227 865 | 0 | | 4227865 | 4 227 865 | 0 | 0 | 4 227 865 | 4 227 865 | 0 | 0 | 4 227 865 | 100,00% |
| Pü-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 81 939 789 | 0 | | 81939789 | 81 939 789 | 0 | 0 | 81 939 789 | 59 615 589 | 0 | 0 | 59 615 589 | 72,76% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pü-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 86 167 654 | 0 | 0 | 86167654 | 86 167 654 | 0 | 0 | 86 167 654 | 63 843 454 | 0 | 0 | 63 843 454 | 74,09% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 86 167 654 | 0 | | 86167654 | 86 167 654 | 0 | 0 | 86 167 654 | 63 843 454 | 0 | 0 | 63 843 454 | 74,09% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 267 722 018 | 200000 | 0 | 267922018,5 | 276 750 940 | 200 000 | 0 | 276 950 940 | 189 426 910 | 2 214 646 | 0 | 191 641 556 | 69,20% |

3.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

# Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.év

| 1. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | Rovat megnevezés | 2017. eredeti előirányzat | 2017. módosított előirányzat | 2017. tény |
| 2. | K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás) | - | | |
| 3. | K44 Betegséggel kapcs. Ellátások | | | |
| 4. | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | - | | |
| 5. | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | | |
| 6. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások ( települési támogatás) | 800 000 | 800 000 | 466 650 |
| 7. | *ebből:* | - | | |
| 8. | Gyógyszertámogatás | 50 000 | 50 000 | 2 650 |
| 9. | *Lakhatási támogatás* | 550 000 | 550 000 | 355 000 |
| 10. | *Rendkivüli települési támogatás* | 100 000 | 100 000 | 29 000 |
| 11. | *temetési segély* | 100 000 | 100 000 | 80 000 |
| 12. | *Szociális tűzelő 2016. évi pályázat* | 1 066 800 | 1 066 800 | 1 143 000 |
| 13. | *Gyermekvédelmi kedvezmény* | - | 348 000 | 335 500 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: | 1 866 800 | 2 214 800 | 1 945 150 |

4.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**

**Bevételek**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovat megnevezése | Rovatszám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam ig.fela datok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Álla mig. felad atok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.f eladatok | Összesen | %-ban |
| **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 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Közhatalmi bevételek** | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Működési bevételek** | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 54023 | 0 | 54023 | 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 | B64 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 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 | 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 | 0,00% |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B7 | 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 | | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 54023 | | 54023 | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 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 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1800000 | | | 1800000 | 2020722 | 0 | 0 | 2020722 | 2020722 | 0 | 0 | 2020722 | 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 | 42417619 | | | 42417619 | 42417619 | 0 | 0 | 42417619 | 29972798 | 0 | 0 | 29972798 | 70,66% |
| Betétek megtérülése | B817 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | B81 | 44217619 | 0 | 0 | 44217619 | 44438341 | | | 44438341 | 31993520 | | | 31993520 | 72,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 44217619 | 0 | 0 | 44217619 | 44438341 | 0 | 0 | 44438341 | 31993520 | 0 | 0 | 31993520 | 72,00% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 44217619 | 0 | 0 | 44217619 | 44438341 | 28000 | 0 | 44466341 | 31993520 | 54023 | 0 | 32047543 | 72,07% |

4/a.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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** | **%-ban** |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | B11 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások ésé befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Közhatalmi bevételek** | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Működési bevételek** | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 54023 | 0 | 54023 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről | B61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről | B62 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről | B22 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről | B23 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási bevételek** | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről | B71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről | B72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek** | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 54023 | 0 | 54023 | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | B811 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1300000 | | | 1300000 | 1473550 | 0 | 0 | 1473550 | 1473550 | 0 | 0 | 1473550 | 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 | 24294504 | | | 24294504 | 24294504 | | | 24294504 | 15648798 | | | 15648798 | 64,41% |
| 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 | 25594504 | 0 | 0 | 25594504 | 25768054 | 0 | 0 | 25768054 | 17122348 | 0 | 0 | 17122348 | 66,45% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 25594504 | 0 | 0 | 25594504 | 25768054 | 0 | 0 | 25768054 | 17122348 | 0 | 0 | 17122348 | 66,45% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 25594504 | 0 | 0 | 25594504 | 25768054 | 28000 | 0 | 25796054 | 17122348 | 54023 | 0 | 17176371 | 66,59% |

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**
**Bevételek**
**Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovat megnevezése | Rovats zám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | %-ban |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | B11 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások ésé befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Közhatalmi bevételek** | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Működési bevételek** | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről | B61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről | B62 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről | B22 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről | B23 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási bevételek** | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről | B71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről | B72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek** | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | B811 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 547172 | 0 | 0 | 547172 | 547172 | 0 | 0 | 547172 | 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 | 18123115 | | | 18123115 | 18123115 | | | 18123115 | 14324000 | | | 14324000 | 79,04% |
| 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 | 18623115 | 0 | 0 | 18623115 | 18670287 | 0 | 0 | 18670287 | 14871172 | 0 | 0 | 14871172 | 79,65% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 18623115 | 0 | 0 | 18623115 | 18670287 | 0 | 0 | 18670287 | 14871172 | 0 | 0 | 14871172 | 79,65% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 18623115 | 0 | 0 | 18623115 | 18670287 | 0 | 0 | 18670287 | 14871172 | 0 | 0 | 14871172 | 79,65% |

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**

**Kiadások (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** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 33079619 | | | 33079619 | 33091619 | 0 | | 33091619 | 22435244 | | | 22435244 | 67,80% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Személyi juttatások | K1 | 33079619 | 0 | 0 | 33079619 | 33091619 | 0 | 0 | 33091619 | 22435244 | 0 | 0 | 22435244 | 67,80% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 7532000 | | | 7532000 | 7532000 | | | 7532000 | 5078342 | | | 5078342 | 67,42% |
| Készletbeszerzés | K31 | 310000 | | | 310000 | 310000 | | | 310000 | 83533 | | | 83533 | 26,95% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 710000 | | | 710000 | 726000 | | | 726000 | 612412 | | | 612412 | 84,35% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1741000 | | | 1741000 | 1961717 | | | 1961717 | 914995 | | | 914995 | 46,64% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 280000 | | | 280000 | 280000 | | | 280000 | 148659 | | | 148659 | 53,09% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 565000 | | | 565000 | 565005 | | | 565005 | 253991 | | | 253991 | 44,95% |
| Dologi kiadások | K3 | 3606000 | 0 | 0 | 3606000 | 3842722 | 0 | 0 | 3842722 | 2013590 | 0 | 0 | 2013590 | 52,40% |
| 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 | 0,00% |
| 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 | 44217619 | | | 44217619 | 44466341 | | | 44466341 | 29527176 | | | 29527176 | 66,40% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 44217619 | 0 | 0 | 44217619 | 44466341 | 0 | 0 | 44466341 | 29527176 | 0 | 0 | 29527176 | 66,40% |

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**
**Kiadások (Ft)**
**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** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18729504 | | | 18729504 | 18741504 | | | 18741504 | 12353049 | | | 12353049 | 65,91% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Személyi juttatások | K1 | 18729504 | 0 | 0 | 18729504 | 18741504 | 0 | 0 | 18741504 | 12353049 | 0 | 0 | 12353049 | 65,91% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 4225000 | | | 4225000 | 4225000 | | | 4225000 | 2853853 | | | 2853853 | 67,55% |
| Készletbeszerzés | K31 | 310000 | | | 310000 | 310000 | | | 310000 | 83533 | | | 83533 | 26,95% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 392000 | | | 392000 | 408000 | | | 408000 | 354397 | | | 354397 | 86,86% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1388000 | | | 1388000 | 1561545 | | | 1561545 | 731734 | | | 731734 | 46,86% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 150000 | | | 150000 | 150000 | | | 150000 | 82458 | | | 82458 | 54,97% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 400000 | | | 400000 | 400005 | | | 400005 | 163116 | | | 163116 | 40,78% |
| Dologi kiadások | K3 | 2640000 | 0 | 0 | 2640000 | 2829550 | 0 | 0 | 2829550 | 1415238 | 0 | 0 | 1415238 | 50,02% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások | K44 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások | K45 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Lakhatással kapcs.ellátások | K46 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K503 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre | K504 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre | K505 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre | K506 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre | K507 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre | K508 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Árkiegészítések, ártámogtások | K509 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre | K511 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Tartalékok általános | K512 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Tartalékok cél | K512 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb működési célú kiadások** | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások | K66 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Beruházások** | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlan felújítása | K71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felújítások** | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K81 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre | K82 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre | K83 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre | K84 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre | K85 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre | K86 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre | K88 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 25594504 | | | 25594504 | 25796054 | | | 25796054 | 16622140 | | | 16622140 | 64,44% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 25594504 | 0 | 0 | 25594504 | 25796054 | 0 | 0 | 25796054 | 16622140 | 0 | 0 | 16622140 | 64,44% |

**Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**
**Kiadások (Ft)**
**Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat megnevezése** | **Rovats zám** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig .feladat ok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig.felad atok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig.f eladatok** | **Összesen** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14350115 | | | 14350115 | 14350115 | | | 14350115 | 10082195 | | | 10082195 | 70,26% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Személyi juttatások | K1 | 14350115 | 0 | 0 | 14350115 | 14350115 | 0 | 0 | 14350115 | 10082195 | 0 | 0 | 10082195 | 70,26% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 3307000 | | | 3307000 | 3307000 | | | 3307000 | 2224489 | | | 2224489 | 67,27% |
| Készletbeszerzés | K31 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 318000 | | | 318000 | 318000 | | | 318000 | 258015 | | | 258015 | 81,14% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 353000 | | | 353000 | 400172 | | | 400172 | 183261 | | | 183261 | 45,80% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 130000 | | | 130000 | 130000 | | | 130000 | 66201 | | | 66201 | 50,92% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 165000 | | | 165000 | 165000 | | | 165000 | 90875 | | | 90875 | 55,08% |
| Dologi kiadások | K3 | 966000 | 0 | 0 | 966000 | 1013172 | 0 | 0 | 1013172 | 598352 | 0 | 0 | 598352 | 59,06% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások | K44 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások | K45 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Lakhatással kapcs.ellátások | K46 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K503 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre | K504 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre | K505 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre | K506 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre | K507 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre | K508 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Árkiegészítések, ártámogtások | K509 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre | K511 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Tartalékok általános | K512 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Tartalékok cél | K512 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb működési célú kiadások** | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások | K66 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Beruházások** | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlan felújítása | K71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felújítások** | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K81 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre | K82 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre | K83 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre | K84 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre | K85 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre | K86 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre | K88 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 18623115 | | | 18623115 | 18670287 | | | 18670287 | 12905036 | | | 12905036 | 69,12% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finansziorzás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 18623115 | 0 | 0 | 18623115 | 18670287 | 0 | 0 | 18670287 | 12905036 | 0 | 0 | 12905036 | 69,12% |

6.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. 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 | %-ban |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | B11 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások ésé befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | | | 0 | 850000 | | | 850 000 | 850000 | | | 850 000 | 0,00% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 850 000 | 850000 | 0 | 0 | 850 000 | 0,00% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 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 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 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 | 0,00% |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Működési bevéltelek** | B4 | 1030000 | 0 | 0 | 1030000 | 1030011 | | | 1 030 011 | 613107 | | | 613 107 | 59,52% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről | B61 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről | B64 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| 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 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről | B23 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási bevételek** | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről | B71 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről | B72 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök | B73 | 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 | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek** | B1-B7 | 1030000 | 0 | 0 | 1030000 | 1880011 | 0 | 0 | 1 880 011 | 1463107 | 0 | 0 | 1 463 107 | 77,82% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | B811 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 2068245 | | | 2 068 245 | 2068245 | | | 2 068 245 | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | 39522170 | | | 39522170 | 39522170 | | | 39 522 170 | 29642791 | | | 29 642 791 | 75,00% |
| Betétek megtérülése | B817 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | B81 | 41422170 | 0 | 0 | 41422170 | 41590415 | 0 | 0 | 41 590 415 | 31 711 036 | 0 | 0 | 31 711 036 | 76,25% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 41422170 | 0 | 0 | 41422170 | 41590415 | 0 | 0 | 41590415 | 31711036 | 0 | 0 | 31711036 | 76,25% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 42452170 | 0 | 0 | 42452170 | 43470426 | 0 | 0 | 43 470 426 | 33174143 | 0 | 0 | 33 174 143 | 76,31% |

**Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése**

**Kiadások (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** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25843705 | | | 25843705 | 26281950 | | | 26281950 | 19246537 | | | 19246537 | 73,23% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1680000 | | | 1680000 | 1308000 | | | 1308000 | 204000 | | | 204000 | 15,60% |
| Személyi juttatások | K1 | 27523705 | 0 | 0 | 27523705 | 27589950 | 0 | 0 | 27589950 | 19450537 | 0 | 0 | 19450537 | 70,50% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 6011220 | | | 6011220 | 6071220 | | | 6071220 | 4352421 | | | 4352421 | 71,69% |
| Készletbeszerzés | K31 | 3157429 | | | 3157429 | 3416091 | | | 3416091 | 2712756 | | | 2712756 | 79,41% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 184000 | | | 184000 | 184000 | | | 184000 | 80847 | | | 80847 | 43,94% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4136000 | | | 4136000 | 4458000 | | | 4458000 | 2891343 | | | 2891343 | 64,86% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 50000 | | | 50000 | 50000 | | | 50000 | 2280 | | | 2280 | 4,56% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1389816 | | | 1389816 | 1446165 | | | 1446165 | 865042 | | | 865042 | 59,82% |
| Dologi kiadások | K3 | 8917245 | 0 | 0 | 8917245 | 9554256 | 0 | 0 | 9554256 | 6552268 | 0 | 0 | 6552268 | 68,58% |
| 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 | 0,00% |
| 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 | 200787 | | | 200787 | 200787 | | | 200787 | 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 | 54213 | | | 54213 | 54213 | | | 54213 | 0,00% |
| **Beruházások** | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 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 | 42452170 | | | 42452170 | 43470426 | | | 43470426 | 30610226 | | | 30610226 | 70,42% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 42452170 | 0 | 0 | 42452170 | 43470426 | 0 | 0 | 43470426 | 30610226 | 0 | 0 | 30610226 | 70,42% |

8.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2017. évi költségvetés**

**Bevételek (Ft)**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovat megnevezése | Rovatszám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami g.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | %-ban |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | B11 | 114854566 | | | 114 854 566 | 117988017 | | | 117 988 017 | 92661482 | | | 92 661 482 | 78,53% |
| Elvonások ésé befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 22029663 | | | 22 029 663 | 22029663 | | | 22 029 663 | 16732785 | | | 16 732 785 | 75,96% |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | B1 | 136884229 | 0 | 0 | 136 884 229 | 140017680 | 0 | 0 | 140 017 680 | 109394267 | 0 | 0 | 109 394 267 | 78,13% |
| Magánszemélyek jövedelemadójaa | B311 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Jövedelemadók** | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 3700000 | | | 3 700 000 | 3700000 | | | 3 700 000 | 3691715 | | | 3 691 715 | 99,78% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13800000 | | | 13 800 000 | 13800000 | | | 13 800 000 | 10555631 | | | 10 555 631 | 76,49% |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadók | B354 | 2800000 | | | 2 800 000 | 2800000 | | | 2 800 000 | 1914931 | | | 1 914 931 | 68,39% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | B35 | 16600000 | 0 | 0 | 16 600 000 | 16600000 | 0 | 0 | 16 600 000 | 12470562 | 0 | 0 | 12 470 562 | 75,12% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25000 | | | 25 000 | 25000 | | | 25 000 | 27007 | | | 27 007 | 108,03% |
| **Közhatalmi bevételek** | B3 | 20325000 | 0 | 0 | 20 325 000 | 20325000 | 0 | 0 | 20 325 000 | 16189284 | 0 | 0 | 16 189 284 | 79,65% |
| **Működési bevéltelek** | B4 | 5043000 | | | 5 043 000 | 5043000 | | | 5 043 000 | 5129354 | | | 5 129 354 | 101,71% |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről | B64 | 0 | 1000000 | | 1 000 000 | 0 | 1000000 | | 1 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 1000000 | 0 | | 1 000 000 | 1000000 | 0 | | 1 000 000 | 0 | 1300000 | | 1 300 000 | 130,00% |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | B6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 65,00% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről | B22 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről | B23 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről | B24 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről | B25 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási bevételek** | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről | B71 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről | B72 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek** | B1-B7 | 163252229 | 1000000 | 0 | 164 252 229 | 166385680 | 1000000 | 0 | 167 385 680 | 130712905 | 1300000 | 0 | 132 012 905 | 78,87% |
| **Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | B811 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 17000000 | | | 17 000 000 | 21628493 | | | 21 628 493 | 21628493 | | | 21 628 493 | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Betétek megtérülése | B817 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | B81 | 17000000 | 0 | 0 | 17 000 000 | 21628493 | 0 | 0 | 21 628 493 | 21628493 | 0 | 0 | 21 628 493 | 100,00% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | B824 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 21628493 | 0 | 0 | 21628493 | 21628493 | 0 | 0 | 21628493 | 100,00% |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **B1-8** | 180252229 | 1000000 | 0 | 181 252 229 | 188014173 | 1000000 | 0 | 189 014 173 | 152341398 | 1300000 | 0 | 153 641 398 | 81,29% |

9.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2017. évi költségvetés**
**Kiadások (Ft)**

| | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat megnevezése** | **Rovat szám** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam ig.fela datok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államig .feladat ok** | **Összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam ig.fela datok** | **Összesen** | **%-ban** |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 39 734 000 | | | 39734000 | 40 682 931 | | | 40682931 | 22 575 141 | | | 22575141 | 55,49% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 327 400 | | | 6327400 | 6 445 047 | | | 6445047 | 5 097 853 | | | 5097853 | 79,10% |
| Személyi juttatások | K1 | 46 061 400 | 0 | 0 | 46061400 | 47 127 978 | 0 | 0 | 47127978 | 27 672 994 | 0 | 0 | 27672994 | 58,72% |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó | K2 | 8 271 530 | | | 8 271 530 | 8 271 530 | | | 8 271 530 | 6 247 230 | | | 6 247 230 | 75,53% |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 694 500 | | | 5 694 500 | 5 694 500 | | | 5 694 500 | 3 632 497 | | | 3 632 497 | 63,79% |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 880 000 | | | 880 000 | 945 000 | | | 945 000 | 611 450 | | | 611 450 | 64,70% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 16 782 600 | | | 16 782 600 | 17 796 413 | | | 17 796 413 | 14 225 298 | | | 14 225 298 | 79,93% |
| Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások | K34 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 6 418 | | | 6 418 | 5,83% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 324 200 | | | 5 324 200 | 5 364 200 | | | 5 364 200 | 4 143 335 | | | 4 143 335 | 77,24% |
| Dologi kiadások | K3 | 28 791 300 | | | 28 791 300 | 29 910 113 | | | 29 910 113 | 22 618 998 | | | 22 618 998 | 75,62% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 | 348 000 | | | 348 000 | 335 500 | | | 335 500 | 0,00% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások | K44 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások | K45 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Lakhatással kapcs.ellátások | K46 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 866 800 | | | 1 866 800 | 1 866 800 | | | 1 866 800 | 1 609 650 | | | 1 609 650 | 86,23% |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | K4 | 1 866 800 | 0 | 0 | 1 866 800 | 2 214 800 | 0 | 0 | 2 214 800 | 1 945 150 | 0 | 0 | 1 945 150 | 87,83% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | 0 | 19 980 | | | 19 980 | 19 980 | | | 19 980 | 100,00% |
| Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K503 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre | K504 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre | K505 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre | K506 | 600 000 | 200000 | | 800 000 | 600 000 | 200000 | | 800 000 | 450 000 | 336646 | | 786 646 | 98,33% |
| Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre | K507 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre | K508 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Árkiegészítések, ártámogtások | K509 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre | K511 | 0 | 0 | | 0 | 1 880 000 | 0 | | 1 880 000 | 0 | 1878000 | | 1 878 000 | 99,89% |
| Tartalékok általános | K512 | 1 479 345 | | | 1 479 345 | 3 661 318 | | | 3 661 318 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Tartalékok cél | K512 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb működési célú kiadások** | K5 | 2 079 345 | 200 000 | 0 | 2 279 345 | 6 161 298 | 200 000 | 0 | 6 361 298 | 469 980 | 2 214 646 | 0 | 2 684 626 | 42,20% |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 1 024 000 | | | 1 024 000 | 1 024 000 | | | 1 024 000 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 916 000 | | | 1 916 000 | 2 433 600 | | | 2 433 600 | 2 433 600 | | | 2 433 600 | 100,00% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 582 835 | | | 2 582 835 | 2 582 835 | | | 2 582 835 | 2 582 835 | | | 2 582 835 | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 | 554 000 | | | 554 000 | 553 466 | | | 553 466 | 99,90% |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 100,00% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások | K66 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 1 491 365 | | | 1 491 365 | 1 491 365 | | | 1 491 365 | 846 801 | | | 846 801 | 56,78% |
| **Beruházások** | K6 | 7 014 200 | 0 | 0 | 7 014 200 | 8 160 800 | 0 | 0 | 8 160 800 | 6 491 702 | 0 | 0 | 6 491 702 | 79,55% |
| Ingatlan felújítása | K71 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| **Felújítások** | K7 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre | K81 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre | K82 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre | K83 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre | K84 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre | K85 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre | K86 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre | K88 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ***Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 94 884 575 | 200 000 | 0 | 95 084 575 | 102 646 519 | 200 000 | 0 | 102 846 519 | 65 446 054 | 2 214 646 | 0 | 67 660 700 | 65,79% |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 227 865 | | | 4 227 865 | 4 227 865 | | | 4 227 865 | 4 227 865 | | | 4 227 865 | 100,00% |
| Ép-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 81 939 789 | | | 81 939 789 | 81 939 789 | | | 81 939 789 | 59 615 589 | | | 59 615 589 | 72,76% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Ép-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K91 | 86 167 654 | 0 | 0 | 86 167 654 | 86 167 654 | 0 | 0 | 86 167 654 | 63 843 454 | 0 | 0 | 63 843 454 | 74,09% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% |
| **Finanszírozási kiadások** | K9 | 86 167 654 | | | 86 167 654 | 86 167 654 | | | 86 167 654 | 63 843 454 | | | 63 843 454 | 74,09% |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 181 052 229 | 200 000 | 0 | 181 252 229 | 188 814 173 | 200 000 | 0 | 189 014 173 | 129 289 508 | 2 214 646 | 0 | 131 504 154 | 69,57% |

61 168 998

10.melléklet a 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önkormányzat működési támogatásai | 114854566 | 117988017 | 92661482 | | Személyi jellegű kiadások | 106664724 | 107809547 | 69558775 |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 22029663 | 22879663 | 17582785 | | Munkaadót terhelő kiadások | 21814750 | 21874750 | 15677993 |
| Közhatalmi bevételek | 20325000 | 20325000 | 16189284 | | Dologi kiadás | 41314545 | 43307091 | 31184856 |
| Müködési bevételek | 6073000 | 6101011 | 5796484 | | Ellátottak pénzbeni juttatási | 1866800 | 2214800 | 1945150 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 2000000 | 2000000 | 1300000 | | Elvonások és befizetések | 0 | 19980 | 19980 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | | Működési célú kiadás | 2279345 | 6341318 | 2664646 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | | Beruházás | 7014200 | 8415800 | 6746702 |
| | | | | | Felújítás | 800000 | 800000 | 0 |
| Bevételek összesen: | 165282229 | 169293691 | 133530035 | | Kiadások összesen: | 181754364 | 190783286 | 127798102 |
| Előző évi pénzmaradvány | 20700000 | 25717460 | 25717460 | | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 4227865 | 4227865 | 4227865 |
| - | - | - | - | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 27221528 |
| Bevételek összesen: | 185982229 | 195011151 | 159247495 | | Kiadások összesen: | 185982229 | 195011151 | 159247495 |