

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

6/2017. (V. 8.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„2. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 227.557.875 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 227.557.875 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagykarácsony, 2017 április 25.

Müller Miklós

polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. május 8.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



1.melléklet 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200	0		114111200	116361946	0		116361946
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0	0		0	0	0		0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0		0	0	0		0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0		0	0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040	0		18181040	27589909	0		27589909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132292240	143951855	0	0	143951855
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000	0		13000000	13333550	0		13333550
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadók	B354	2500000	0		2500000	2806427	0		2806427
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15500000	16139977	0	0	16139977
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000	0		65000	65000	0		65000
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19565000	20204977	0	0	20204977
Működési bevételek	B4	7440000	0		7440000	9466178	0		9466178
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0		0	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	27796000	0		27796000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27796000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	201419010	1000000	0	202419010
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0		0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0		9149760	20911000	0		20911000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	4227865	0		4227865
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	79485000	0		79485000	82839136	0		82839136
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	107978001	0	0	107978001
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	88634760	0		88634760	107978001	0		107978001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	247932000	1000000	0	248932000	309397011	1000000	0	310397011

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 548 000	0		84548000	92 452 626	0		92452626	
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6668000	7 167 302	0		7167302	
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91216000	99 619 928	0	0	99619928	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 482 000	0		21482000	25 036 805	0		25036805	
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11586000	11 598 326	0		11598326	
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0		2149000	2 012 555	0		2012555	
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26904000	51 345 445	0		51345445	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250000	529 937	0		529937	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0		8733000	16 500 671	0		16500671	
Dologi kiadások	K3	49 622 000	0	0	49622000	81 986 934	0	0	81986934	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		0	
Családi támogatások	K42	0	0		0	614 800	0		614800	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0		0	
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0	0	0		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0	0	0		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0		800000	1 866 800	0		1866800	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800000	2 481 600	0	0	2481600	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	877 496	0		877496	
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. belülré	K503	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0		0	0	0		0	
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belülré	K506	600 000	200 000		800000	1 979 792	200 000		2179792	
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0	0		0	0	0		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0		0	
Kamat támogatások	K510	0	0		0	0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	2 600 000	800 000		3400000	2 600 000	800 000		3400000	
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0		2000000	4 363 466	0		4363466	
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000		6200000	9 820 754	1 000 000		10820754	
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0		100000	91 685	0		91685	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	2 598 370	0		2598370	
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0		0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0		0	0	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	0		27000	726 317	0		726317	
Beruházások	K6	127 000	0	0	127000	3 416 372	0	0	3416372	
Ingatlan felújítása	K71	0	0		0	0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0		0	0	0		0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. belülré	K81	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0		0	0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	K84	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K85	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0	0		0	0	0		0	
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	K88	0	0		0	0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	168 447 000	1 000 000		169447000	222 362 393	1 000 000		223362393	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0		0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0		0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	4 195 482	0		4195482	
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000			79485000	82 839 136	0		82839136	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0		0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0		0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79485000	87 034 618	0	0	87034618	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0		0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000	0		79485000	87 034 618	0		87034618	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	0	248932000	309 397 011	1000000	0	310397011	

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2016.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	614 800	614 800
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	648 035
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	9 035
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	492 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	86 500
11.	temetési segély	100 000	100 000	60 000
12.	Szociális tűzjelő támogatás	-	1 066 800	-
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000	2 481 600	1 262 835

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1063733			1063733
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	1063733	0	0	1063733
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államhát.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államhát.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államhát-on kívülől	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülől	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1089827	0	0	1089827
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0							
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0							
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0	0			0

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	41766000			41766000	43100539			43100539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366

4/a. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	664426			664426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	664426	0	0	664426
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	690520	0	0	690520
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1400000			1400000	1412000			1412000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	23856000			23856000	25190539			25190539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059

4/b. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	399307			399307
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	399307	0	0	399307
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	399307	0	0	399307
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000	0	0	258000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000			17910000	17910000			17910000
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307
--------------------	------	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	31299962			31299962
Külföldi személyi juttatások	K12	0			0	511202			511202
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	31811164	0	0	31811164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	K2	8137000			8137000	8596021			8596021
Készletbeszerzés	K31	354000			354000	459187			459187
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	989555			989555
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2991212			2991212
Kiküldetésiek, hílm- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	338134			338134
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	675093			675093
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5453181	0	0	5453181
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelölások)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatásuk munkaadók kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatásuk kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Mik. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0	0			0
Mik. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0
Mik. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0
Egyéb mik. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0	0			0
Mik. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0
Mik. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részvételbeszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felvállaltatás áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felvállaltatás áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívőre	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	45860366			45860366
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú befizet. értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú befizet. értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú befizet. értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000	18583881			18583881
Külső személyi juttatások	K12				0	273983			273983
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	18857864	0	0	18857864
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4656000			4656000	4980890			4980890
Készletbeszerzés	K31	314000			314000	351254			351254
Kommunális szolgáltatások	K32	616000			616000	526278			526278
Szolgáltatási kiadások	K33	1688000			1688000	1917212			1917212
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	191560			191560
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	468001			468001
Dologi kiadások	K3	32200000	0	0	32200000	3454305	0	0	3454305
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifizt. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000			25256000	27293059			27293059
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059
--------------------------	--	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------

5/b. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12716081			12716081
Külső személyi juttatások	K12				0	237219			237219
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000	12953300	0	0	12953300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	3481000			3481000	3615131			3615131
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	107933			107933
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	463277			463277
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1074000			1074000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	20000			20000	146574			146574
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000	207092			207092
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	1998876	0	0	1998876
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) Jellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18567307			18567307
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K912	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307
--------------------------	--	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------

6. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1500000	0	0	1500000	1569000	0	0	1569000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	37719000			37719000	39738597			39738597
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39219000	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	39219000	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681
--------------------	------	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000	25544623			25544623
Külső személyi juttatások	K12	1400000			1400000	1300000			1300000
Személyi juttatások	K1	25705000	0	0	25705000	26844623	0	0	26844623
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6622000			6622000	6901507			6901507
Készletbeszerzés	K31	3540000			3540000	3547139			3547139
Kommunális szolgáltatások	K32	310000			310000	150000			150000
Szolgáltatási kiadások	K33	2840000			2840000	3642248			3642248
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1195000			1195000	1225724			1225724
Dologi kiadások	K3	7935000	0	0	7935000	8615111	0	0	8615111
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölesónok nyújt.államh.belülré	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölesónok törlesztése államh.belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölesónok nyújt.államh.kivülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré	K511	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100000			100000	91685			91685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27000			27000	24755			24755
Beruházások	K6	127000	0	0	127000	116440	0	0	116440
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,köles. nyújtása államh.belülré	K82	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,köles. törlesztése államh.belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K85	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölesónok nyújtása államh.kivülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivülré	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40389000			40389000	42477681			42477681
Hosszú lejáratú hitelek,kölesónok törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölesónok törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölesónok törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölesónok törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681

8. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200			114 111 200	116361946			116 361 946
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040			18 181 040	26526176			26 526 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132 292 240	142888122	0	0	142 888 122
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000			13 000 000	13333550			13 333 550
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	2500000			2 500 000	2806427			2 806 427
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	16139977	0	0	16 139 977
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000			65 000	65000			65 000
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19 565 000	20204977	0	0	20 204 977
Működési bevételek	B4	6270000			6 270 000	8270000			8 270 000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	27796000			27 796 000
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám.-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27 796 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	199159099	1000000	0	200159099
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	5999760			5 999 760	17672000			17 672 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4227865			4 227 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Betétek megtérülése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5999760	0	0	5 999 760	21899865	0	0	21 899 865
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	5999760	0	0	5999760	21899865	0	0	21899865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	164127000	1000000	0	165 127 000	221058964	1000000	0	222 058 964

9. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 241 000			30241000	35 608 041			35608041
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 356 100			5356100
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	40 964 141	0	0	40964141
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.ado	K2	6 723 000			6 723 000	9 539 277			9 539 277
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 592 000			7 592 000
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	873 000			873 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	44 711 985			44 711 985
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	141 803			141 803
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	14 599 854			14 599 854
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	67 918 642			67 918 642
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0	614 800			614 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	1 866 800			1 866 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	2 481 600	0	0	2 481 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	877 496			877 496
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600 000	200000		800 000	1 979 792	200000		2 179 792
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamat támogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	2 600 000	800000		3 400 000	2 600 000	800000		3 400 000
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	4 363 466			4 363 466
Tartalékok cél	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 820 754	1 000 000	0	10 820 754
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 598 370			2 598 370
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	701 562			701 562
Beruházások	K6	0	0	0	0	3 299 932	0	0	3 299 932
Ingatlan felújítása	K71				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0				0
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök. kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0				0
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök. kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0				0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84				0				0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0				0
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 642 000	1 000 000	0	85 642 000	134 024 346	1 000 000	0	135 024 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4 195 482			4 195 482
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000			79 485 000	82 839 136			82 839 136
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79 485 000	87 034 618	0	0	87 034 618
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000			79 485 000	87 034 618			87 034 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		164 127 000	1 000 000	0	165 127 000	221 058 964	1 000 000	0	222 058 964

10. melléklet a 6/2017. (V. 8.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és
kiadások összevont mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési	114111200	116361946		Személyi jellegű	91216000	99619928
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18181040	27589909		Munkaadót terhelő kiadások	21482000	25036805
3	Közhatalmi bevételek	19565000	20204977		Dologi kiadás	49622000	81986934
4	Működési bevételek	7440000	9466178		Ellátottak pénzbeni	800000	2481600
5	Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000		Elvonások és befizetések	0	877496
6	Felhalmozási bevétel	0	27796000		Működési célú kiadás	6200000	9943258
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4227865		Beruházás	127000	3416372
8	Bevételek összesen:	160297240	206646875		Kiadások összesen:	169447000	223362393
9	Előző évi pénzmaradvány	9149760	20911000		megelőlegezés visszafizetése	0	4195482
10	-	-	-		Költségvetési maradvány	0	0
11	Bevételek összesen:	169447000	227557875		Kiadások összesen:	169447000	227557875