

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 3-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2017. évi költségvetését az 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 185.982.229 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 193.097.498 Ft-ra növekedett az első félévben, III. negyedévében 195.011.151 forintra változott, 2017. évi IV. negyedéves főösszege 209.378.968 Ft-ra változott

rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +1.000.000 Ft
 - B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása +1.688.717 Ft
 - B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 926.316 Ft
 - B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 2.440.688 Ft (bérkompenzáció, minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó és polgármesteri béremelés különbözetének támogatása)
 - B16. Egyéb Működési bevétel + 596.500 Ft Gyermekvédelmi kedvezmény
 - B402. Szolgáltatások ellenértéke + 26.000 Ft (Köh terembérlet esküvőre)
 - B405. Ellátási díjak + 842.000 Ft
 - B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 1.571.210 Ft Kistépülési önkormányzatok fejlesztési pályázat óvoda
 - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések + 5.276.386 Ft
- Összesen: +14.367.817 Ft**

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek – 313.267 Ft KÖH, Óvoda
- K1102 Normatív jutalom +803.600 Ft Önkormányzat, Óvoda
- K1103 Céljutalom +42.000 Ft esküvő tartása KÖH
- K1109 Közlekedési költségtérítés +56.176 Ft Önkormányzat
- K1107 Béren kívüli juttatás -138.000 Ft (KÖH, Óvoda)
- K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai +374.725 Ft (KÖH, Önkormányzat)
- K123 Egyéb külső személyi jutatás -672.639 Ft Óvoda
- K121 Választott tisztségviselők juttatásai +377.307 Ft Önkormányzat
- K2 Munkaadókat terhelő szoc adó +792.918 Ft(Önkormányzat)
- K311 Szakmai anyag +177.514 Ft (Köh 19000,-, Önkormányzat 96051,-, Óvoda 62463,-)
- K312 Üzemeltetési anyag +228.458 Ft Önkormányzat
- K321 Informatikai szolgáltatások +77.718 Ft, (Köh 33.000,-; Önkormányzat 86.000,-; Óvoda -41.282,-)
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás +1.000 Ft KÖH

- K331 Közfizetési szolgáltatás +81.500 Ft Óvoda
 - K332 Vásárolt élelmezés + 220.822 Ft (Önkormányzat)
 - K333 Bérleti díj + 18.288 Ft Önkormányzat
 - K334 Karbantartás, kisjavítás +771.801 Ft (Önkormányzat 665375 Ft. óvoda 106426,-)
 - K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás -136.208 Ft KÖH
 - K337 Egyéb szolgáltatás +2.750.754Ft (KÖH 45.000,-, Önkormányzat 2632030,- Óvoda 73724,-)
 - K341 Kiküldetés -44.440 Ft Óvoda
 - K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +260.762 Ft Önkormányzat
 - K355 Egyéb dologi kiadás +79.978 Ft Önkormányzat
 - K42 Családi támogatások + 248.500 Ft (gyermekvédelmi kedvezmény)
 - K48 Egyéb nem intézményi ellátások +1.689.100 Ft Önkormányzat 2017. évi szociális tüzelő
 - K512 Egyéb működési célú támogatás +661.297 Ft Önkormányzat
 - K513 Tartalék +5.222.951 Ft
 - K61 Immateriális javak beszerzése +276.000 Ft Önkormányzat
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 447.607 Ft (Közfoglalkoztatás támogatásából 404662,-. Óvoda 42.945,-)
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa +11.595 Ft Óvoda
- Összesen: + 14.367.817 Ft

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

Nagykarácsony, 2018. április.....


Müller Miklós
polgármester

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2017.önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 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 bevételei oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 209.378.968 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 209.378.968 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”
-

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.
9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2018. április.....

Müller Miklós

polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2018. április.....

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
2017. évi költségvetési rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget terem az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

I.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566	0	0	114854566	124043738	0	0	124043738	124043738	0	0	124043738	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663	0		22029663	23476163	0		23476163	25174380	0		25174380	107,23%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136884229	147519901	0		147519901	149218118	0		149218118	101,15%
Magánszemélyek jövedelemaadója	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelemaadója	B312	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemaadók	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	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyon típusú adók	B34	3700000	0		3700000	3700000	0		3700000	4369957	0		4369957	118,11%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000	0		13800000	13800000	0		13800000	12813681	0		12813681	92,85%
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	3034671	0		3034671	108,38%
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	16600000	15848352	0	0	15848352	95,47%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000	0		25000	25000	0		25000	76243	0		76243	304,97%
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20325000	20325000	0		20325000	20294552	5000		20299552	99,87%
Működési bevételek	B4	6073000	0		6073000	6915011	54000		6969011	8042428	54023		8096451	116,18%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állmázt.kivülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000		2000000	0	1499855		1499855	149,99%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	1499855		1499855	74,99%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	1571210	0		1571210	1571210	0		1571210	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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	1571210	0	0	1571210	37894146	0		37894146	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0	39465356	0	0	39465356	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Cöltségvetési bevételek	B1-B7	164282229	1000000	0	165282229	177331122	1054000		178385122	217020454	1558878		218579332	122,53%
Cöltségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	2,00%
Cöltségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Árardvány igénybevétele	B813	20700000	0		20700000	25717460	0		25717460	25717460	0		25717460	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	5276386	0		5276386	5276386	0		5276386	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Özponti irányító szervi támogatás	B816	81939789	0		81939789	81939789	0		81939789	80042498	0		80042498	97,68%
Érték megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	102639789	0	0	102639789	112933635	0	0	112933635	111036344	0	0	111036344	98,32%
Árgratási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Árgratetési 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%
Jószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	102639789	0		102639789	112933635	0	0	112933635	111036344	0	0	111036344	98,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	266922018	1000000	0	267922018	290264757	1054000		291318757	328056798	1558878		329615676	113,15%

Nagytarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 657 324	0	0	98 657 324	100 881 734	0	0	100 881 734	92 229 784	0	0	92 229 784	91,42%
Külső személyi juttatások	K12	8 007 400	0	0	8 007 400	7 457 715	0	0	7 457 715	7 040 354	0	0	7 040 354	94,40%
Személyi juttatások	K1	106 664 724	0	0	106 664 724	108 339 449	0	0	108 339 449	99 270 138	0	0	99 270 138	91,63%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 814 750	0	0	21 814 750	22 667 668	0	0	22 667 668	22 203 487	0	0	22 203 487	97,95%
Készletbeszerzés	K31	9 161 929	0	0	9 161 929	9 826 563	0	0	9 826 563	9 130 354	0	0	9 130 354	92,92%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 774 000	0	0	1 774 000	1 933 718	0	0	1 933 718	1 767 169	0	0	1 767 169	91,39%
Szolgáltatási kiadások	K33	22 659 600	0	0	22 659 600	27 923 087	0	0	27 923 087	26 479 170	0	0	26 479 170	94,83%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	440 000	0	0	440 000	395 560	0	0	395 560	191 180	0	0	191 180	48,33%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 279 016	0	0	7 279 016	7 716 110	0	0	7 716 110	7 335 786	0	0	7 335 786	95,07%
Dologi kiadások	K3	41 314 545	0	0	41 314 545	47 795 038	0	0	47 795 038	44 903 659	0	0	44 903 659	93,95%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	596 500	0	0	596 500	590 000	0	0	590 000	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliségi kapcsolatok	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	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	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800	0	0	1 866 800	3 555 900	0	0	3 555 900	1 719 650	0	0	1 719 650	48,36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1 866 800	4 152 400	0	0	4 152 400	2 309 650	0	0	2 309 650	55,62%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	19 980	0	0	19 980	19 980	0	0	19 980	100,00%
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtás államh. belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési támogatások államh. belülről	K506	600 000	200 000	0	800 000	1 261 297	200 000	0	1 461 297	1 124 651	336 646	0	1 461 297	100,00%
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtás államh. kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árképzéssel, ártámogatások	K509	0	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	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	K511	0	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	0	1 479 345	8 884 269	0	0	8 884 269	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok célú	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000	0	2 279 345	10 165 546	2 080 000	0	12 245 546	1 144 631	2 214 646	0	3 359 277	27,43%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000	0	0	1 024 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 916 000	0	0	1 916 000	2 433 600	0	0	2 433 600	2 433 600	0	0	2 433 600	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 582 835	0	0	2 582 835	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	0	1 202 394	0	0	1 202 394	1 147 198	0	0	1 147 198	95,41%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365	0	0	1 491 365	1 557 173	0	0	1 557 173	1 007 109	0	0	1 007 109	64,68%
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7 014 200	9 151 002	0	0	9 151 002	8 545 742	0	0	8 545 742	93,39%
Ingatlan felújítás	K71	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	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	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	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 kezességvállalásból származó államh. belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh. belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	K86	0	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	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh. kívülről	K88	0	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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 554 364	200 000	0	181 754 364	203 071 103	2 080 000	0	205 151 103	178 377 307	2 214 646	0	180 591 953	88,03%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	205 151 103	178 377 307	2 214 646	0	180 591 953	88,03%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	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	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 227 865	0	0	4 227 865	4 227 865	0	0	4 227 865	4 227 865	0	0	4 227 865	100,00%
Áp-í, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 939 789	0	0	81 939 789	81 939 789	0	0	81 939 789	80 042 498	0	0	80 042 498	97,68%
Értékpapírok betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékpapír lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áp-í költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 167 654	0	0	86 167 654	86 167 654	0	0	86 167 654	84 270 363	0	0	84 270 363	97,80%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	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	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	86 167 654	0	0	86 167 654	86 167 654	0	0	86 167 654	84 270 363	0	0	84 270 363	97,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 722 018	200 000	0	267 922 018	289 238 757	2 080 000	0	291 318 757	262 647 670	2 214 646	0	264 862 316	90,92%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.év

	A	B	C	D
1.	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	576 650
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	2 650
9.	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	455 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	39 000
11.	temetési segély	100 000	100 000	80 000
12.	Szociális tüzelő 2016. évi pályázat	1 066 800	1 143 000	1 143 000
	Szociális tüzelő 2017. évi pályázat	-	1 689 100	1 689 100
13.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	596 500	590 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	1 866 800	2 539 500	2 309 650

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	%-ban
Rovat megnevezése	Rovatszám													
Önkormányzatok működési támogatásával	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	54000	0	54000	0	54023	0	54023	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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			0	0			0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	54000	0	54000	0	59023	0	59023	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
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	40957572	0	0	40957572	96,56%
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	42978294			42978294	96,71%
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	42978294	0	0	42978294	96,71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44217619	0	0	44217619	44438341	54000	0	44492341	42978294	59023	0	43037317	96,73%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemszáma	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemszáma	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemszáma	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%
Gépjárműadó	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	54000	0	54000	0	54023	0	54023	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	54000	0	54000	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	22834457			22834457	93,99%
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	24308007	0	0	24308007	94,33%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	25594504	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	24308007	0	0	24308007	94,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25594504	0	0	25594504	25768054	54000	0	25822054	24308007	54023	0	24362030	94,35%

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

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ök. kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ök. kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ök. kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ök. kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ök. kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ök.kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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	5000	0	5000	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	18123115			18123115	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételei	B81	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18670287	0	0	18670287	100,00%
Forgatási célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi finanszírozási 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	18670287	0	0	18670287	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18670287	5000	0	18675287	100,03%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szá m	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33079619			33079619	33257077	0		33257077	32194125			32194125	96,80%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	33079619	0	0	33079619	33257077	0	0	33257077	32194125	0	0	32194125	96,80%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7532000			7532000	7532000			7532000	7211157			7211157	95,74%
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	329000			329000	118968			118968	36,16%
Kommunális szolgáltatások	K32	710000			710000	760000			760000	759153			759153	99,89%
Szolgáltatási kiadások	K33	1741000			1741000	1769259			1769259	1261497			1261497	71,30%
Kiküldetések, rdím- és propaganda kiadások	K34	280000			280000	280000			280000	179202			179202	64,00%
Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	565000			565000	565005			565005	334501			334501	59,20%
Dologi kiadások	K3	3606000	0	0	3606000	3703264	0	0	3703264	2653321	0	0	2653321	71,65%
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	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				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.belülr	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülr	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülr	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államh.kzt.belülr	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülr	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiesztéklések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államh.kzt.kivülr	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%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülr	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülr	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülr	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kzt.belülr	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülr	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivülr	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	44217619			44217619	44492341			44492341	42058603			42058603	94,53%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pö-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadással	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	0,00%
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 kiadással	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44217619	0	0	44217619	44492341	0	0	44492341	42058603	0	0	42058603	94,53%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (F)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatsz.ám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18729504			18729504	18951962			18951962	17580518			17580518	92,76%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	18729504	0	0	18729504	18951962	0	0	18951962	17580518	0	0	17580518	92,76%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4225000			4225000	4225000			4225000	3991109			3991109	94,46%
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	310000			310000	100243			100243	32,34%
Kommunális szolgáltatások	K32	392000			392000	442000			442000	440838			440838	99,74%
Szolgáltatási kiadások	K33	1388000			1388000	1343087			1343087	955627			955627	71,15%
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	150000			150000	150000			150000	101298			101298	67,53%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400000			400000	400005			400005	213683			213683	53,42%
Dologi kiadások	K3	2640000	0	0	2640000	2645092	0	0	2645092	1811689	0	0	1811689	68,49%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadókkal 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.belőre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh.belőre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belőre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh.kivőre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh.kivőre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ártérítésként, ártérítésként	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivőre	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%
Államháztartás költségvetési előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh.belőre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belőre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belőre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belőre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.t. államh.kivőre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivőre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivőre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25594504			25594504	25822054			25822054	23383316			23383316	90,56%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belfizetési 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 befizetési elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belfizetési finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú költözési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú költözési értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költözési értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költözési hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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	25822054	0	0	25822054	23383316	0	0	23383316	90,56%

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14350115			14350115	14305115			14305115	14613607			14613607	102,16%
Kölso személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14350115	0	0	14350115	14305115	0	0	14305115	14613607	0	0	14613607	102,16%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hja adó	K2	3307000			3307000	3307000			3307000	3220048			3220048	97,37%
Készletbeszerzés	K31	0			0	19000			19000	18725			18725	0,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	318000			318000	318000			318000	318315			318315	100,10%
Szolgáltatási kiadások	K33	353000			353000	426172			426172	305870			305870	71,77%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	130000			130000	130000			130000	77904			77904	59,93%
Kölönfete befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	165000			165000	165000			165000	120818			120818	73,22%
Dologi kiadások	K3	966000	0	0	966000	1058172	0	0	1058172	841632	0	0	841632	79,54%
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. belőre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államh. belőre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államh. 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belőre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási 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 felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	18623115			18623115	18670287			18670287	18675287			18675287	100,03%
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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18675287	0	0	18675287	100,03%

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhátz. 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 jövedelemadója	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 bevételek	B4	1030000	0	0	1030000	1030011			1 030 011	832447			832 447	80,82%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhátz.kivülről	B61	0			0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhátz.kivülről	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%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhátz.belülről	B22	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhátz.belülről	B23	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhátz.belülről	B24	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhátz.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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államhátz-on kivülről	B71	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhátz-on kivülről	B72	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1030000	0	0	1030000	1880011	0	0	1 880 011	1682447	0	0	1 682 447	89,49%
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	39084926			39 084 926	98,89%
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	41 153 171	0	0	41 153 171	98,95%
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	41153171	0	0	41153171	98,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	42452170	0	0	42452170	43470426	0	0	43 470 426	42835618	0	0	42 835 618	98,54%

Nagykarácsonyi Öröszöld Óvoda 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25843705			25843705	26581950			26581950	26413126			26413126	99,36%
Külső személyi juttatások	K12	1680000			1680000	635361			635361	218000			218000	34,31%
Személyi juttatások	K1	27523705	0	0	27523705	27217311	0	0	27217311	26631126	0	0	26631126	97,85%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6011220			6011220	6071220			6071220	5927882			5927882	97,64%
Készletbeszerzés	K31	3157429			3157429	3707012			3707012	3704148			3704148	99,92%
Kommunális szolgáltatások	K32	184000			184000	142718			142718	92859			92859	65,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	4136000			4136000	4710900			4710900	4425357			4425357	93,94%
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	5560			5560	5560			5560	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1389816			1389816	1306165			1306165	1219349			1219349	93,35%
Dologi kiadások	K3	8917245	0	0	8917245	9872355	0	0	9872355	9447273	0	0	9447273	95,69%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlré	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			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	243732			243732	243732			243732	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	65808			65808	65808			65808	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	309540	0	0	309540	309540	0	0	309540	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőlré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőlré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belőlré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	42452170			42452170	43470426			43470426	42315821			42315821	97,34%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
K-p, 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%
K-p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42452170	0	0	42452170	43470426	0	0	43470426	42315821	0	0	42315821	97,34%

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		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	124043738	0		124 043 738	124043738			124 043 738	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663			22 029 663	22626163			22 626 163	24324380			24 324 380	107,51%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136 884 229	146669901	0	0	146 669 901	148368118	0	0	148 368 118	101,16%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	3700000			3 700 000	3700000			3 700 000	4369957			4 369 957	118,11%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000			13 800 000	13800000			13 800 000	12813681			12 813 681	92,85%
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	3034671			3 034 671	108,38%
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	15848352	0	0	15 848 352	95,47%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000			25 000	25000			25 000	76243			76 243	304,97%
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20 325 000	20325000	0	0	20 325 000	20294552	0	0	20 294 552	99,85%
Működési bevételek	B4	5043000			5 043 000	5885000			5 885 000	7209981			7 209 981	122,51%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1000000	0		1 000 000	1000000	0		1 000 000	0	1499855		1 499 855	149,99%
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	1 499 855	0	1 499 855	74,99%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	1571210			1 571 210	1571210			1 571 210	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0	37894146			37 894 146	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	1571210	0	0	1571210	39465356	0	0	39465356	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	163252229	1000000	0	164 252 229	175451111	1000000	0	176 451 111	215338007	1499855	0	216 837 862	122,89%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	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	5276386			5 276 386	5276386			5 276 386	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	26904879	0	0	26 904 879	26904879	0	0	26 904 879	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	17000000	0	0	17000000	26904879	0	0	26904879	26904879	0	0	26904879	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	180252229	1000000	0	181 252 229	202355990	1000000	0	203 355 990	242242886	1499855	0	243 742 741	119,86%

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 734 000			39734000	41 042 707			41042707	33 622 533			33622533	81,92%
Külső személyi juttatások	K12	6 327 400			6327400	6 822 354			6822354	6 822 354			6822354	100,00%
Személyi juttatások	K1	46 061 400	0	0	46061400	47 865 061	0	0	47865061	40 444 887	0	0	4044887	84,50%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	8 271 530			8 271 530	9 064 448			9 064 448	9 064 448			9 064 448	100,00%
Készletbeszerzés	K31	5 694 500			5 694 500	5 790 551			5 790 551	5 307 238			5 307 238	91,65%
Kommunális szolgáltatások	K32	880 000			880 000	1 031 000			1 031 000	915 157			915 157	88,76%
Szolgáltatási kiadások	K33	16 782 600			16 782 600	21 442 928			21 442 928	20 792 316			20 792 316	96,97%
Kiküldetések, reklám- 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	5 844 940			5 844 940	5 781 936			5 781 936	98,92%
Dologi kiadások	K3	28 791 300			28 791 300	34 219 419			34 219 419	32 803 065			32 803 065	95,86%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	596 500			596 500	590 000			590 000	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	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	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800			1 866 800	3 555 900			3 555 900	1 719 650			1 719 650	48,36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1 866 800	4 152 400	0	0	4 152 400	2 309 650	0	0	2 309 650	55,62%
Nemzetközi kölcsönzések	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. belőre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belőre	K506	600 000	200000		800 000	1 261 297	200000		1 461 297	1 124 651	336646		1 461 297	100,00%
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0,00%
Kamatátogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	0	0		0	0	1880000		1 880 000	0	1878000		1 878 000	99,89%
Tartalékok általános	K513	1 479 345			1 479 345	8 884 269			8 884 269	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K513				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000	0	2 279 345	10 165 546	2 080 000	0	12 245 546	1 144 631	2 214 646	0	3 359 277	27,43%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000			1 024 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	100,00%
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	958 662			958 662	903 466			903 466	94,24%
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	941 301			941 301	63,12%
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7 014 200	8 841 462	0	0	8 841 462	8 236 202	0	0	8 236 202	93,15%
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	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	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. belőre	K81				0				0		0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.nyújtása államh. belőre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.törlesztése államh. belőre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart. belőre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh. kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Szolgáltatási kiadások	K1-K8	94 884 575	200 000	0	95 084 575	115 108 336	2 080 000	0	117 188 336	94 002 883	2 214 646	0	96 217 529	82,11%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-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%
Befektetési 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%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 939 789			81 939 789	81 939 789			81 939 789	80 042 498			80 042 498	97,68%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 167 654	0	0	86 167 654	86 167 654	0	0	86 167 654	84 270 363	0	0	84 270 363	97,80%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	86 167 654			86 167 654	86 167 654			86 167 654	84 270 363			84 270 363	97,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 052 229	200 000	0	181 252 229	201 275 990	2 080 000	0	203 355 990	178 273 246	2 214 646	0	180 487 892	88,75%

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	114854566	124043738	124043738	Személyi jellegű kiadások	106664724	108339449	99270138
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	22029663	23476163	25174380	Munkaadót terhelő kiadások	21814750	22667668	22203487
Közhatalmi bevételek	20325000	20325000	20299552	Dologi kiadás	41314545	47795038	44903659
Működési bevételek	6073000	6969011	8096451	Ellátottak pénzbeni juttatási	1866800	4132420	2289670
Működési célú átvett pénzeszköz	2000000	2000000	1499855	Elvonások és befizetések	0	19980	19980
Felhalmozási bevétel	0	1571210	39465356	Működési célú kiadás	2279345	12245546	3359277
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5276386	5276386	Beruházás	7014200	9151002	8545742
Bevételek összesen:	165282229	183661508	223855718	Felújítás	800000	800000	0
				Kiadások összesen:	181754364	205151103	180591953
Előző évi pénzmaradvány	20700000	25717460	25717460	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4227865	4227865	4227865
-	-	-	-	Költségvetési maradvány	0	0	64753360
Bevételek összesen:	185982229	209378968	249573178	Kiadások összesen:	185982229	209378968	249573178

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 27-ei NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (IV.27.) számú határozata
döntés a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetés
teljesítése és IV. negyedéves beszámolójának elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetés teljesítése és IV. negyedéves beszámoló” című előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés végrehajtását az alábbi számadatokkal fogadja el:
 - a) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeit 43.037.317 Ft-ban - Daruszentmiklós 18.675.287 Ft, Nagykarácsony 24.362 Ft – állapítja meg.
 - b) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait 42.058.603 Ft-ban – Daruszentmiklós 18.675.287 Ft, Nagykarácsony 23.383.316 Ft – állapítja meg.
 - c) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési maradványt 987.714 Ft-ban - Daruszentmiklós 0 Ft, Nagykarácsony 987.714 Ft – állapítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2018. április 27.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2018. május 3.




Pulainé Varga Gabriella
aljegyző