Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. április .... ülésének .... napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés *IV. negyed*éves teljesítése

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 fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 193.097.498 Ft-ra módosult az I. félévben, III. negyedévben 195.011.151 Ft-ra növekedett, a IV. negyedévben 209.378.968 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2017. IV. negyedévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

<u>Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege</u>

Az önkormányzat 2017. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 185.982.229,- forint, ami 209.378.968,- forintra módosult, teljesített főösszeg 249.573.178,- forint., 119,19% a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 218.579.332,- forint,a tervezet bevétel 122,53 %
b) a költségvetési kiadások összege: 180.591.953,- forint, a tervezet kiadás 88,03%
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 37.987.379,- forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136.884.229	149.218.118

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	39.465.356
B3. Közhatalmi bevételek	20.325.000	20.299.552
B4. Működési bevételek	6.073.000	8.096.451
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000	1.499.855
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	165.282.229	218.579.332
B8. Finanszírozási bevételek	102.639.789	111.036.344

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első féléves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 66.294.631,- forint, az előirányzat 100,00%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 25.826.277,- forint, 100,00%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 24.834.963,- forint, 100,00%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.586.880,- forint, 100,00%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 5.286.947,- forint, 100,00%
- elszámolásból származó bevételek 214.040,- forint előző évi pótigénylés
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 25.174.380,- forint (gyermekvédelmi kedvezmény, mezőőri támogaás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás, pályázat), 107,23%
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kistelepülési támogatás (óvoda), Topos pályázat Hivatali épület energetikai felújítása) 39.465.356 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:
- adók:
  - Magánszemélyek kommunális adója 4.369.957 forint, 118.11%
  - Iparűzési adó 12.813.681 forint, 92,85%
  - Gépjármű adó 3.034.671 forint, 108,38%
  - Egyéb közhatalmi bevételek: 81.243 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:
- a szolgáltatások ellenértéke, 1.470.616,- forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, 107,4%
- tulajdonosi bevételek, 2.967.758,- forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj, 148,3%
- az ellátási díjak, 3.657.525,- forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 135,2%
- kamatbevétel 536,-forint
- egyéb működési bevétel 16,- forint

- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.499.855 forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 217.020.454,- forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.558.878,- forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 149.218.118 forint,101,15%
- B3. Közhatalmi bevételek: 20.299.552 forint, 99,87%
- B4. Működési bevételek: 8.096.451 forint, 116,18%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.499.855 forint, 74,99%

Működési bevételek előirányzat csoport összesen 179.113.976 forint,101,3%

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.465.356 forint,
B5. Felhalmozási bevétele ...----..... forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 39.465.356 forint,

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV. Negyed-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	108.339.449	99.270.138
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.667.668	22.203.487
K3. Dologi kiadások	47.795.038	44.903.659
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.152.400	2.309.650
K5. Egyéb működési célú kiadások	12.245.546	3.359.277
K6. Beruházások	9.151.002	8.545.742
K7. Felújítások	800.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	205.151.103	180.591.953
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.227.865	4.227.865
Kiadások összesen	209.378.968	184.819.818

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesités:

- a kötelező feladatok kiadásai .182.605.172..... forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: .....2.214.646..... forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: .....-..... ..... forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra
- Települési támogatás: - Gyógyszertámogatás: 2.650 forint, 5,3%
  - Lakhatási támogatás: 455.000 forint, 82,7%
  - Rendkívüli települési támogatás 39.000 forint, 39,0%
  - Temetési segély: 80.000 forint, 80.0%
  - Gyermekvédelmi kedvezmény: 590.000 forint 98,9%
  - Szociális tüzelő 2016. évi pályázat 1.143.000 forint
  - Szociális tüzelő 2017. évi pályázat 1.689.100 forint

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.negyedévi teljesítés
K6. Beruházások	9.151.002	8.545.742
K7. Felújítások	800.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	9.951.002	8.545.742

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakul:
- Mikulás üzletrész vásárlás 1.300.000 forint
- Közösségi ház vásárlás I. részlet 2.433.600 forint
- Közfoglalkoztatottak támogatásából tárgyi eszköz beszerzésére került sor 729.042 forint értékben
- Tárgyi eszköz beszerzés mobiltelefon jegyző, szociális gondozók , irodaszék beszerzés 174.424 forint
- Informatikai eszközök beszerzése ASP 2.582.835 forint
- Óvoda pályázathoz eszközök, radiátorok 243.732 forint
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1.007.109 forint
- Részesedés beszerzése három szociális szövetkezetben 75.000 forint

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.
A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:
- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

A Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:
- költségvetési bevételeit (..43.037.317 forint), 96,73%
- költségvetési kiadásait (...42.058.603 forint), 94,53%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	59.023	42.058.603
Felhalmozási	0	0
Összesen	59.023	42.058.603
Finanszírozási bevétel	42.978.294	0
Összesen	43.037.317	42.058.603

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.
- költségvetési bevételeit (42.835.618 forint), 98,54%
- költségvetési kiadásait (42.315.821 forint), 97,34%

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	1.682.447	42.006.281
Felhalmozási	0	309.540
Összesen	1.682.447	42.315.821.
Finanszírozási bevétel	41.153.171	0
Összesen	42.835.618	42.315.821

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevételeinek teljesítse 216.837.862. forint, 122,89%
- költségvetési kiadásai teljesítése ....96.217.529 forint, 82,11%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	177.372.506	87.981.327
Felhalmozási	39.465.356	8.236.202
Összesen	216.837.862	96.217.529

Finanszírozási	26.904.879	84.270.363
Összesen:	243.742.741	180.487.892

Nagykarácsony, 2018. április …..

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Müller Miklós
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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 jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2017. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

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:
A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2017. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

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.

„Tervezet"

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2018. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról 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:

Rendelet hatálya

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített
bevételi teljesítését 249.573.178 forint
kiadási teljesítését 184.819.818 forint
a költségvetési egyenlegét 64.753.360 forint

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 249.568.178. forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 43.037.317 forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 24.362.030 forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 18.675.287 forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 42.835.618 forinttal a 6. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 243.742.741 forinttal a 8. mellékletben hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 184.819.818 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 2.309.650 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 42.058.603 forinttal a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 23.383.316 forinttal a 5a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 18.675.287 forinttal a 5b. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadások költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 42.315.821 forinttal a 7. mellékletben hagyja jóvá.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 100.445.394 forinttal a 9. mellékletben hagyja jóvá.

5. § (1) A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 32 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 22 főben állapítja meg.

7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti..

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) és 2017. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2017. (IX.13.) és 13/2017. (XII.4.) önkormányzati rendeletek.

Nagykarácsony, 2018. április.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. április ……

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig .feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566	0	0	114854566	124043738	0	0	124043738	124043738	0	0	124043738	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663	0		22029663	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 jövedelemadójaa	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	3700000	0		3700000	3700000	0		3700000	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.állházt.kívülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1000000	0		1000000	1000000	0		1000000	0	1499855		1499855	149,99%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000		2000000	0	1499855		1499855	74,99%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	1571210	0		1571210	1571210	0		1571210	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0	0	0		0	37894146	0		37894146	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	0		0	0	0		0	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	164282229	1000000	0	165282229	177331122	1054000		178385122	217020454	1558878		218579332	122,53%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	2,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	20700000	0		20700000	25717460	0		25717460	25717460	0		25717460	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	5276386	0		5276386	5276386	0		5276386	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	81939789	0		81939789	81939789	0		81939789	80042498	0		80042498	97,68%
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102639789	0	0	102639789	112933635	0	0	112933635	111036344	0	0	111036344	98,32%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	102639789	0		102639789	112933635	0		112933635	111036344	0		111036344	98,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	266922018	1000000	0	267922018	290264757	1054000		291318757	328056798	1558878		329615676	113,15%

2.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 657 324	0	0	98 657 324	100 881 734	0	0	100 881 734	92 229 784	0	0	92 229 784	91,42%
Külső személyi juttatások	K12	8 007 400	0		8007400	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	106664724	108 339 449	0	0	108 339 449	99 270 138	0	0	99 270 138	91,63%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	21 814 750	0		21814750	22 667 668	0	0	22 667 668	22 203 487	0	0	22 203 487	97,95%
Készletbeszerzés	K31	9 161 929	0		9161929	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		1774000	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		22659600	27 923 087	0	0	27 923 087	26 479 170	0	0	26 479 170	94,83%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	440 000	0		440000	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		7279016	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	41314545	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	0,00%
Családi támogatások	K42	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	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800	0		1866800	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	1866800	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	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	19 980	0	0	19 980	19 980	0	0	19 980	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200 000		800000	1 261 297	200 000	0	1 461 297	1 124 651	336 646	0	1 461 297	100,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0	0		0	0	1 880 000	0	1 880 000	0	1 878 000	0	1 878 000	99,89%
Tartalékok általános	K512	1 479 345	0		1479345	8 884 269	0	0	8 884 269	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000		2279345	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	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000	0		1024000	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		1916000	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		2582835	2 582 835	0	0	2 582 835	2 582 835	0	0	2 582 835	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	1 202 394	0	0	1 202 394	1 147 198	0	0	1 147 198	95,41%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365	0		1491365	1 557 173	0	0	1 557 173	1 007 109	0	0	1 007 109	64,68%
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7014200	9 151 002	0	0	9 151 002	8 545 742	0	0	8 545 742	93,39%
Ingatlan felújítása	K71	630 000	0		630000	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	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000	0		170000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	800 000	0	0	800000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 554 364	200 000		181754364,5	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	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 227 865	0		4227865	4 227 865	0	0	4 227 865	4 227 865	0	0	4 227 865	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 939 789	0		81939789	81 939 789	0	0	81 939 789	80 042 498	0	0	80 042 498	97,68%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 167 654	0	0	86167654	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	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	86 167 654	0		86167654	86 167 654	0	0	86 167 654	84 270 363	0	0	84 270 363	97,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 722 018	200000	0	267922018,5	289 238 757	2 080 000	0	291 318 757	262 647 670	2 214 646	0	264 862 316	90,92%

3.melléklet a(z) ..... önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2017.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000	800 000	576 650
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	2 650
9.	*Lakhatási támogatás*	550 000	550 000	455 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000	39 000
11.	*temetési segély*	100 000	100 000	80 000
12.	*Szociális tűzelő 2016. évi pályázat*	1 066 800	1 143 000	1 143 000
	Szociális tűzelő 2017. évi pályázat	-	1 689 100	1 689 100
13.	*Gyermekvédelmi kedvezmény*	-	596 500	590 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	1 866 800	2 539 500	2 309 650

4.melléklet a(z) …….. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla mig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Álla mig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	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.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0									0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0									0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0				0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0		54000	0	54000	0	59023		59023	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0											0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1800000			1800000	2020722	0	0	2020722	2020722	0	0	2020722	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	42417619			42417619	42417619	0	0	42417619	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 beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	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%

4/a.melléklet a(z) …….. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Allamig. feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	54000	0	54000	0	54023	0	54023	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések ertékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	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 beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	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%

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások esé 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 visszatéritendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatéritendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatéritendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
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 finanszírozás bevételei	B81	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18670287	0	0	18670287	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18670287	0	0	18670287	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18670287	5000	0	18675287	100,03%

5.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33079619			33079619	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 hj.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, rklám- és propaganda kiadások	K34	280000			280000	280000			280000	179202			179202	64,00%
Különféle 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	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	44217619			44217619	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 pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44217619	0	0	44217619	44492341	0	0	44492341	42058603	0	0	42058603	94,53%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18729504			18729504	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 hj.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%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	150000			150000	150000			150000	101298			101298	67,53%
Különféle 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%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25594504			25594504	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 pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25594504	0	0	25594504	25822054	0	0	25822054	23383316	0	0	23383316	90,56%

5/b.melléklet a(z) …….. önkormányzati rendelethez

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

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14350115			14350115	14305115			14305115	14613607			14613607	102,16%
Külső 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 hj.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, rklám- és propaganda kiadások	K34	130000			130000	130000			130000	77904			77904	59,93%
Különféle 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.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0					0,00%
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, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	18675287	0	0	18675287	100,03%

6.melléklet a(z) ……. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	850000			850 000	850000			850 000	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	850000	0	0	850 000	850000	0	0	850 000	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0				0				0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	1030000	0	0	1030000	1030011			1 030 011	832447			832 447	80,82%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport									0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1030000	0	0	1030000	1880011	0	0	1 880 011	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%

7.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25843705			25843705	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 hj.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%
Kiküldetések, rklám- 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 kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államhazt.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	243732			243732	243732			243732	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	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	42452170			42452170	43470426			43470426	42315821			42315821	97,34%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42452170	0	0	42452170	43470426	0	0	43470426	42315821	0	0	42315821	97,34%

8.melléklet a(z)..... önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566			114 854 566	124043738	0		124 043 738	124043738			124 043 738	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663			22 029 663	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 jövedelemadójaa	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	3700000			3 700 000	3700000			3 700 000	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.állházt.kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1000000	0		1 000 000	1000000	0		1 000 000	0	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%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0	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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	163252229	1000000	0	164 252 229	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 kívülről	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	17000000			17 000 000	21628493			21 628 493	21628493			21 628 493	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	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 beváltése, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz 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%

9.melléklet a(z) ……..önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 734 000			39734000	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	40444887	84,50%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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, rklám- és propaganda kiadások	K34	110 000			110 000	110 000			110 000	6 418			6 418	5,83%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 324 200			5 324 200	5 844 940			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.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800			1 866 800	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 kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	19 980			19 980	19 980			19 980	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200000		800 000	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, ártámogtások	K509				0				0				0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célő 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	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000			170 000	170 000			170 000	0			0	0,00%
Felújítások	K7	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtásn államh.kívülre	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	94 884 575	200 000	0	95 084 575	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 pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 227 865			4 227 865	4 227 865			4 227 865	4 227 865			4 227 865	100,00%
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 finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
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%

10.melléklet a(z) ..... önkormányzati rendelethez

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
Müködési 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
					Felújítás	800000	800000	0
Bevételek összesen:	165282229	183661508	223855718		Kiadások összesen:	181754364	205151103	180591953
Előzö 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