

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-i ülésének 4. napirendi pontja

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2015. évi költségvetését az 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 162.534 e/Ft összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek összége 168.941 e/Ft-ra növekedet a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belül +127 e/Ft. Közös Önkormányzati Hivatal – Országgyűlési és EP képviselő választás, önkormányzati választásra Nagykarácsony 25 e/Ft, Daruszentmiklós 102 e/Ft.
 - B.3. Jövedelmadók +2520 e/Ft a gépjárműadó téves tervezése miatt
 - B813. Pénzmaradvány igénybevétele +3.760 e/Ft
- Összesen: + 6.407 e/Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai -471 e/Ft átcsoportosításra került a
 - K12 Külső személyi juttatásokra + 2.974 e/Ft (Választott tisztségviselők juttatásai, polgármester is)
 - K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó -111 e/Ft
 - K3 dologi kiadások -41 e/Ft
 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatási +10 e/Ft Óvodáztatási támogatás, Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások 2015. március 1-vel elkerültek az önkormányzatoktól.
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése +123 e/Ft Közfoglalkoztatás támogatásából
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa +119 e/Ft
 - K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 3.804 e/Ft, 2014. december havi bér előleg
- Összesen: + 7.030 e/Ft - 623 e/Ft = + 6.407 e/Ft

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

Nagykarácsony, 2015. augusztus 19.



Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2015. (... ..) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 168.941 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 168.941 ezer forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

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

Nagykarácsony, 2015. augusztus 25.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2015. augusztus.....

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108604	108604			108604	60176			60176	55,41%	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14				0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	20730			20730	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16				0	20857			20857	9449			9449	45,30%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129334	129461			129461	69625			69625	53,78%	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0	0			0	0			0	0,00%	
Társaságok jövedelemadója	B312				0	0			0	0			0	0,00%	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0	0			0	0,00%	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0	0			0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4000	4000			4000	1825			1825	45,63%	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11500	11500			11500	5140			5140	44,70%	
Fogyasztási adók	B352				0	0			0	0			0	0,00%	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0	0			0	0,00%	
Gépjárműadók	B354	280			280	2800			2800	1337			1337	47,75%	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11780	14300	0	0	14300	6477	0	0	6477	45,29%	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150	68			68	45,33%	
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15930	18450			18450	8370			8370	45,37%	
Működési bevételek	B4	7670			7670	7670			7670	3950			3950	51,50%	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0	0			0	0			0	0,00%	
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62				0	0			0	0			0	0,00%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%	
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%	
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0			0	0,00%	
Részesedések értékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72				0	0			0	0			0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0			0	0			0	0,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%	
Költségvetési bevételek	B1-B7	152934	0	0	152934	155581	0		155581	81945	0		81945	52,67%	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0			0	0			0	0,00%	
Maradvány igénybevétele	B813	9600			9600	13360			13360	0			0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	0			0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%	
Központi irányító szervi támogatás	B816	74109			74109	74109			74109	32136			32136	43,36%	
Betétek megtérülése	B817				0	0			0	0			0	0,00%	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0	0			0	0,00%	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83709	0	0	83709	87469			87469	32136			32136	36,74%	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0			0	0			0	0,00%	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0			0	0			0	0,00%	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%	
Finanszírozási bevételek	B8	83709			83709	87469	0	0	87469	32136	0	0	32136	36,74%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	236643	0	0	236643	243050			243050	114081			114081	46,94%	

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89385			89385	88914			88914	38919			38919	43,77%
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152	4126			4126	2590			2590	62,77%
Személyi juttatások	K1	90537	0	0	90537	93040	0	0	93040	41509	0	0	41509	44,61%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	24222			24222	24111			24111	9937			9937	41,21%
Készletbeszerzés	K31	6789			6789	6761			6761	3623			3623	53,59%
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1399			1399	791			791	56,54%
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	18264			18264	10040			10040	54,97%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	100			100	70			70	70,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	9709			9709	4943			4943	50,91%
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	36233			36233	19467			19467	53,73%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	10			10	10			10	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44				0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2131			2131	2131			2131	2109			2109	98,97%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1550			1550	1550			1550	1295			1295	83,55%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	600			600	238			238	39,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	4291	0	0	4291	3652	0	0	3652	85,11%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K503				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	600	200		800	600	200		800	641			641	80,13%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508				0	0			0	0			0	0,00%
Árképesítések, ártámogatások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K511	2800	1295		4095	2800	1295		4095	1356	800		2156	52,65%
Tartalékok általános	K512	1850			1850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	5250	1495	0	6745	1997	800	0	2797	41,47%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	475			475	320			320	67,37%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	123			123	123			123	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	119			119	119			119	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	717	0	0	717	562	0	0	562	78,38%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K81				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülr.	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülr.	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülr.	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	161039	1495		162534	163642	1495	0	165137	77124	800	0	77924	47,19%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p0-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr.	K911	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804	3804			3804	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74109			74109	74109			74109	32136			32136	43,36%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74109	0	0	74109	77913			77913	35940			35940	46,13%
Forgatási célú költ. értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú költ. értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0			0	0,00%
Költ. értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0			0	0,00%
Költ. hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0			0	0,00%
Költ. finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74109			74109	77913			77913	35940			35940	46,13%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		235148	1495	0	236643	241555	1495	0	243050	113064	800	0	113864	46,85%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2015.év

	A	B	C	D	E
1.	Rovat megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. tény	%
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	10	10	
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások				
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 131	2 131	2 109	98,97%
5.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 772	1 739	1 717	98,73%
6.	rendszeres szociális ellátás	359	392	392	100,00%
7.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 550	1 550	1 295	83,55%
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	600	600	238	39,67%
9.	ebből:				
10.	átmeneti segély	150	150	173	115,33%
11.	temetési segély	200	200	65	32,50%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 281	4 291	3 652	85,11%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ehvezek és befizetések bevételei	B12				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítései államházt. belőlől	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tén-ek, kölcsönök visszatérítése államházt. belőlől	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tén-ek, kölcsönök igénybevétele államházt. belőlől	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belőlől	B16	0			0	127			127	127			127	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	B1	0	0	0	0	127			127	127			127	100,00%
Magánüzemnyelk jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közlekedési bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Közműszolgáltatási bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívőlől	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tén-ek, kölcsönök visszatérítése államházt. kívőlől	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belőlől	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tén-ek, kölcsönök visszatér. államházt. belőlől	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tén-ek, kölcsönök igénybevétele államházt. belőlől	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú tén-ek bevételei államházt. belőlől	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részvételadók értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. bel. szárm. megtér. államházt. on kívőlől	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tén-ek, kölcsönök visszatér. államházt. on kívőlől	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	127	0		127	127	0		127	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlől	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000			2000	2070			2070	0			0	0,00%
Államháztartáson belőlől megőrzött értékek	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belőlől megőrzött értékek törlése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szerv támogatás	B816	39129			39129	39129			39129	17382			17382	44,42%
Betétek megtérítése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	41129	0	0	41129	41199			41199	17382			17382	42,19%
Forgalmi célú közzétett értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú közzétett értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közzétett értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közzétett hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közzétett finanszírozási bevételei	B82	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	41129	0	0	41129	41199	0	0	41199	17382	0	0	17382	42,19%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	41129	0	0	41129	41 326			41326	17 509			17509	42,37%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység kód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belsőlről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belsőlről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belsőlről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belsőlről	B16	0			0	25			25	25			25	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25			25	25			25	100,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.Állházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.Államházt.belsőlről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.Államházt.belsőlről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.Államházt.belsőlről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részeseledések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.Államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.Államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	25	0		25	25	0		25	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	366			366	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	21175			21175	21175			21175	9202			9202	43,46%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21175	0	0	21175	21541			21541	9202			9202	42,72%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	21175	0	0	21175	21541	0	0	21541	9202	0	0	9202	42,72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	21175	0	0	21175	21 566			21566	9 227			9227	42,78%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	102			102	102			102	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102			102	102			102	100,00%
Magánszemélyek jövedelemdója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemdója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	102	0		102	102	0		102	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	17954			17954	17954			17954	8180			8180	45,56%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19954	0	0	19954	19658			19658	8180			8180	41,61%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	8180	0	0	8180	41,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	19954	0	0	19954	19 760			19760	8 282			8282	41,91%

Nagyharcsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (eFt)														
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	29739			29739	29739			29739	12441			12441	41,83%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	29739	0	0	29739	12441	0	0	12441	41,83%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális bj.adó	K2	7864			7864	7864			7864	3833			3833	48,74%
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	253			253	48,75%
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	395			395	296			296	74,94%
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1519			1519	540			540	35,55%
Különböző, klám- és propaganda kiadások	K34	0			0	54			54	54			54	100,00%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	675			675	372			372	55,11%
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	3162			3162	1515			1515	47,91%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli kiadások, kintlételek	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók 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 kölcsöntételek	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. klíáz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ök.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. klíáz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetési előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, kiértékelése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információk eszközök beszerzése, kiértékelése	K63	475			475	475			475	320			320	67,37%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részvételbeszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Megfelelő részvételbeszerzés kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felvett áfa	K67	0			0	86			86	86			86	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406	72,37%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információk 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 felvett 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%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. klíáz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök.kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök.kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. klíáz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ök.kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	41129			41129	41326	0	0	41326	18195	0	0	18195	44,03%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pbt-i vállalkozásoknak	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 kívülré	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési 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 szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzüsművelet befizetési elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzürgi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41129	0	0	41129	41326	0	0	41326	18195	0	0	18195	44,03%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Módosított előirányzat			Teljesítés				%	
						Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok		Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	15601			15601	7058			7058	45,24%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	15601	0	0	15601	7058	0	0	7058	45,24%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4132			4132	4132			4132	2013			2013	48,72%
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	225			225	45,92%
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	275			275	189			189	68,73%
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	476			476	371			371	77,94%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	43			43	43			43	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	549			549	173			173	31,51%
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	1833			1833	1001			1001	54,61%
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. jelöltek)	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.belülré	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.külré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.külré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.külré	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan 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%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart.belülré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.külré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.külré	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államh.külré	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0			0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175			21175	21566	0	0	21566	10072	0	0	10072	46,70%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	21175	21 566	0	0	21566	10 072	0	0	10072	46,70%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Rovats szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	14138			14138	5383			5383	38,07%		
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%		
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	14138	0	0	14138	5383	0	0	5383	38,07%		
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3732			3732	3732			3732	1820			1820	48,77%		
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	28			28	96,55%		
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	120			120	107			107	89,17%		
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1037			1037	169			169	16,30%		
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	11			11	11			11	100,00%		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	132			132	199			199	150,76%		
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1329			1329	514			514	38,68%		
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.) jelölások	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. belülr.	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtj. államh. belülr.	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belülr.	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 nyújtj. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%		
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	475			475	320			320	67,37%		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	86			86	86			86	100,00%		
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406	72,37%		
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Informaticai 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. belülr.	K81	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs. nyújtása államh. belülr.	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs. törlesztése államh. belülr.	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülr.	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%		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%		
Költségvetési kiadások	K1-K8	19954			19954	19760	0	0	19760	8123	0	0	8123	41,11%		
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0	19954	19 760	0	0	19760	8 123	0	0	8123	41,11%		

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0		0	0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	2000	0	0	2000	2000			2000	1126			1126	56,30%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési bevételek	B1-B7	2000	0	0	2000	2 000	0		2000	1 126	0		1126	56,30%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	2382			2382	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	34980			34980	34980			34980	14754			14754	42,18%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36980	0	0	36980	37362			37362	14754			14754	39,49%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	36980	0	0	36980	37362	0	0	37362	14754	0	0	14754	39,49%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	38980	0	0	38980	39 362			39362	15 880			15880	40,34%

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24988			24988	25217			25217	10272			10272	40,73%
Külső személyi juttatások	K12				0	6			6	6			6	100,00%
Személyi juttatások	K1	24988	0	0	24988	25223	0	0	25223	10278	0	0	10278	40,75%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6689			6689	6689			6689	2761			2761	41,28%
Készletbeszerzés	K31	2924			2924	2924			2924	1418			1418	48,50%
Kommunális szolgáltatások	K32	175			175	175			175	129			129	73,71%
Szolgáltatási kiadások	K33	2680			2680	2827			2827	2375			2375	84,01%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	30			30	0			0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494			1494	1494			1494	756			756	50,60%
Dologi kiadások	K3	7303	0	0	7303	7450			7450	4678			4678	62,79%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos 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	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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		0,00%
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 kapcsolódó 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	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport												0		0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	38980			38980	39362	0	0	39362	17717	0	0	17717	45,01%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38980	0	0	38980	39362	0	0	39362	17717	0	0	17717	45,01%

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 658			34 658	33958			33958	16206			16206	47,72%
Külső személyi juttatások	K12	1 152			1 152	4120			4120	2584			2584	62,72%
Személyi juttatások	K1	35 810	0	0	35810	38078	0	0	38078	18790	0	0	18790	49,35%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	9 669			9 669	9558			9558	3343			3343	34,98%
Készletbeszerzés	K31	3 395			3 395	3318			3318	1952			1952	58,83%
Kommunális szolgáltatások	K32	800			800	829			829	366			366	44,15%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 185			14 185	13918			13918	7125			7125	51,19%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	16			16	16			16	100,00%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 540			7 540	7540			7540	3815			3815	50,60%
Dologi kiadások	K3	25 920			25 920	25621			25621	13274			13274	51,81%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	10			10	10			10	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	2 131			2 131	2131			2131	2109			2109	98,97%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	1 550			1 550	1550			1550	1295			1295	83,55%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	600			600	238			238	39,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 281	0	0	4 281	4291	0	0	4291	3652	0	0	3652	85,11%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600	200		800	600	200		800	641			641	80,13%
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	2 800	1295		4 095	2800	1295		4095	1356	800		2156	52,65%
Tartalékok általános	K512	1 850			1 850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 250	1 495	0	6 745	5250	1495	0	6745	1997	800	0	2797	41,47%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	123			123	123			123	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66				0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	33			33	33			33	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	0	156	100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok.kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok.kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. belülré	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok.kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 930	1 495	0	82 425	82954	1495	0	84449	41212	800	0	42012	49,75%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804	3804			3804	100,00%
K-p-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 109			74 109	74109			74109	32136			32136	43,36%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0	0			0	0,00%
K-p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 109	0	0	74 109	77 913	0	0	77 913	35 940	0	0	35 940	46,13%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	77 913	0	0	77 913	35 940	0	0	35 940	46,13%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	160 867	1 495	0	162362	77 152	800	0	77952	48,01%

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Községi Önkormányzat Pénzügyi- Területi- Települési- és Szervezeti Bizottság 2015. augusztus 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

10/2015. (VIII. 25.) PTTSzB határozat

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Területi- Települési és Szervezeti Bizottsága megtárgyalta a „2015. évi költségvetési rendelet módosítása” című előterjesztést.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítását a bizottság változatlan tartalommal javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Határidő: 2015. augusztus 25.

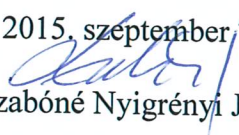
Felelős: bizottság elnöke

K. m. f.

Ragó József s. k. Horváth Ágoston s. k.
bizottság elnöke bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

Nagykarácsony, 2015. szeptember 7.


Szabóné Nyigrényi Judit

