Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 24-i ülésének 3. napirendi pont

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. költségvetési tervezet és III. negyedéves beszámoló

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 38.151.400.-Ft állna rendelkezésre. Az állami támogatás az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára továbbutalni, ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	20 197 800	22 321 000	2 123 200
Daruszentmiklós	17 953 600	19 765 000	1 811 400
Összesen	**38 151 400**	**42 086 000**	**3 934 600**

A KÖH költségvetési főösszege a III. negyedéves módosított előirányzat 41.326 e Ft-ról 42.086 e Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 42.086 e Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 42.086 e Ft-ra változott.
Az módosított előirányzat változás (42.086 e Ft) oka, bevételi oldalon,
Daruszentmiklós:

- Igazgatási szolgáltatási díjként kapott 5 e Ft-ot,
- **Daruszentmiklós összesen: + 5 e Ft**

Nagykarácsony:

- Az intézményfinanszírozás összegét megemeltük 747 e Ft-tal a várható kiadások miatt,
- Bérleti díjként kapott 8 e Ft-ot.
- **Nagykarácsonyon összesen: + 755 e Ft**

Az módosított előirányzat változás (42.086 e Ft) oka, kiadási oldalon:
Daruszentmiklós:

- Közlekedési költségtérítést - 218 e Ft-tal csökkentettük, több főre lett betervezve költségtérítés, költségtérítést 1 fő számol el, teljesítése 56 e Ft
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai csökkentve lett – 148 e Ft-tal,(szemüvegjuttatás, ajándékutalvány)
- Informatikai eszközök igénybevétele emelve lett + 197 e Ft-tal, nem lett betervezve az informatikabiztonsági szolgáltatásra

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás növelve lett + 12 e Ft-tal,(továbbképzések, szakmai napok)
- Egyéb dologi kiadás +162 e Ft-tal lett megemelve, normatív hozzájárulás
- **Daruszentmiklós összesen: + 5 e Ft.**

Nagykarácsony:
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai növelve lett + 481 e Ft-tal, (szabadságmegváltás, betegszabadság)
- Szakmai anyagok beszerzését +13 e Ft-tal
- Üzemeltetési anyagok beszerzését csökkentettük - 13 e Ft-tal
- Informatikai eszközök igénybevétele + 195 e Ft-tal, nem lett betervezve az informatikabiztonsági szolgáltatásra
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás növelve lett + 208 e Ft-tal,(továbbképzések, szakmai napok, belső ellenőrzés)
- Egy szolgáltatás + 34 e Ft-tal, bankköltség, postaköltség.
- Működési célú áfa -1 e Ft,
- Egyéb dologi kiadás – 162 e Ft-tal változott
- **Nagykarácsony összesen: 755 e Ft.**

Teljesített bevétel 32.569 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,39 %. Ebből:
- Intézményfinanszírozás módosított előirányzata 41.946 e Ft-ra változott, a teljesített összege 32.569 e Ft: Állami támogatásra 30.359 e Ft-ot kaptunk Nagykarácsony 16.072 e Ft, Daruszentmiklós 14.287 e Ft; 2015. évi bérkompenzáció összege nem változott 105 e Ft Ebből Nagykarácsony 85 e Ft, Daruszentmiklós 20 e Ft;
- Pénzmaradvány felhasználása 2.070 e Ft, Daruszentmiklós 1.7.04 e Ft; Nagykarácsony 366 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 127 e Ft – Országgyűlési és EP képviselő választás, önkormányzati választásra Nagykarácsony 25 e Ft, Daruszentmiklós 102 e Ft.
- Igazgatási szolgáltatási díjként Daruszentmiklós 5 e Ft-ot kapott, Nagykarácsony bérleti díjként 8 e Ft-ot számolt el.

Teljesített kiadás 30.524 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,53 %. Ebből:
- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 27.031 e Ft, 71,67 %, Daruszentmiklós 12.277 e Ft, Nagykarácsony 14.754 e Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 3.087 e Ft, 84,09 %, Daruszentmiklós 1.271 e Ft, Nagykarácsony 1.816 e Ft.
- Informatikai eszközök beszerzése Daruszentmiklós 406 e Ft, 72,37 %

A közös hivatal III. negyedévi záró pénzkészlete 1.992 e Ft. A közös önkormányzati hivatal teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2015. november 18.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)

1. melléklet Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
2. melléklet Pénzügyi kimutatás
3. melléklet Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

1. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	127	127	0	127	100%
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**127**	**127**	**0**	**127**	100%
4.	**Közhatalmi bevétel**	**B3**	0	**0**	**5**	**5**	**5**	100%
4.	**Működési bevétel**	**B4**	0	**0**	**8**	**8**	**8**	100%
4.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**127**	**140**	**13**	**140**	110%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2000	2070	2070	0	2070	100%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
7.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**2 000**	**2 070**	**2 070**	**0**	**2 070**	100%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0%
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39129	39129	39876	747	30359	76%
11.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0%
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0%
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0	0	0	0%
14.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**41 129**	**41 199**	**41 946**	**747**	**32 429**	77%
15.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**41 129**	**41 199**	**41 946**	**747**	**32 429**	77%
16.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**41 129**	**41 326**	**42 086**	**760**	**32 569**	77%
								0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24806	24806	24806	0	18537	75%
18.	Normatív jutalmak	K1102	1500	1500	1500	0	0	0%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	1768	1768	1768	0	1498	85%
20.	Közlekedési költségtérítés	K1109	837	837	619	-218	353	57%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	828	828	1161	333	997	86%
22.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**29 739**	**29 739**	**29 854**	**115**	**21 385**	72%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	0	0	0	0%
24.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
25.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**29 739**	**29 739**	**29 854**	**115**	**21 385**	72%
26.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7864**	**7864**	**7864**	**0**	**5646**	72%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7095	7095	7095	**0**	5101	72%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	459	459	459	**0**	278	61%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	310	310	310	**0**	267	86%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	49	62	**13**	62	100%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470	470	457	**-13**	264	58%
32.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**470**	**519**	**519**	**0**	**326**	63%
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	315	315	707	**392**	703	99%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	80	**0**	53	66%
35.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**395**	**395**	**787**	**392**	**756**	96%
36.	**Karbantartás, kisjavítás**	**K334**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	100%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	380	**220**	380	100%
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	1582	1353	1387	**34**	984	71%
39.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 742**	**1 519**	**1 773**	**254**	**1 370**	77%
40.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**54**	**54**	**0**	**54**	100%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	444	445	444	**-1**	351	79%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	230	230	**0**	230	100%
43.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**444**	**675**	**674**	**-1**	**581**	86%
44.	**Dologi kiadások**	**K3**	**3 051**	**3 162**	**3 807**	**645**	**3 087**	81%
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	**0**	0	0%
46.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	**0**	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0	0	**0**	0	0%
48.	**Tartalékok**	**K512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
49.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**475**	**475**	**475**	**0**	**320**	67%
50.	**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**	**K67**	**0**	**86**	**86**	**0**	**86**	100%
51.	**Kiadások összesen**	**K1-K9**	**41 129**	**41 326**	**42 086**	**760**	**30 524**	73%

1.a. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Nagykarácsony

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	25	25	0	25	100%
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	100%
4.	Működési bevétel	B4	0	0	8	8	8	100%
5.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**25**	**33**	**8**	**33**	100%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	366	366		366	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**366**	**366**	**0**	**366**	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21175	21175	21922	747	16072	73%
12.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0	0	0	0%
15.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**21 175**	**21 175**	**21 922**	**747**	**16 438**	75%
16.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**21 175**	**21 541**	**22 288**	**747**	**16 438**	74%
17.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**21 175**	**21 566**	**22 321**	**755**	**16 471**	74%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13309	13309	13309	0	9778	73%
19.	Normatív jutalmak	K1102	500	500	500	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	884	884	884	0	676	76%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	519	519	519	0	297	57%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	389	389	870	481	870	100%
23.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**15 601**	**15 601**	**16 082**	**481**	**11 621**	72%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	0	0	0	0%
25.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
26.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**15 601**	**15 601**	**16 082**	**481**	**11 621**	72%
27.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4132**	**4132**	**4132**	**0**	**3133**	76%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3720	3720	3720	0	2787	75%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	242	242	242	0	177	73%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	170	170	170	0	169	99%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	49	62	13	62	100%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470	441	428	-13	235	55%
33.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**470**	**490**	**490**	**0**	**297**	61%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195	195	390	195	386	99%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	80	0	53	66%
36.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**275**	**275**	**470**	**195**	**439**	93%
37.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	100%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80	80	288	208	288	100%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	390	396	430	34	428	100%
40.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**470**	**482**	**724**	**242**	**722**	100%
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**43**	**43**	**0**	**43**	100%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	227	313	312	-1	247	79%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	230	68	-162	68	100%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**227**	**543**	**380**	**-163**	**315**	83%
45.	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 442**	**1 833**	**2 107**	**274**	**1 816**	86%
46.	**Tartalékok**	**K512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
47.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
48.	**Kiadások összesen**	**K1-K9**	**21 175**	**21 566**	**22 321**	**755**	**16 570**	74%

1.b. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.	9.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	102	102	0	102	100%
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	0	**102**	**102**	**0**	**102**	100%
4.	**Közhatalmi bevétel**	**B3**	0	**0**	**5**	**5**	**5**	100%
5.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	0	**102**	**107**	**5**	**107**	100%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2000	1704	1704	0	1704	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**2 000**	**1 704**	**1 704**	**0**	**1 704**	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17954	17954	17954	0	14287	80%
12.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0	0	0	0%
15.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**17 954**	**17 954**	**17 954**	**0**	**15 991**	89%
16.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**19 954**	**19 658**	**19 658**	**0**	**15 991**	81%
17.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**19 954**	**19 760**	**19 765**	**5**	**16 098**	81%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11497	11497	11497	0	8759	76%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1000	1000	1000	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	884	884	884	0	822	93%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	318	318	100	-218	56	56%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	439	439	291	-148	127	44%
23.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**14 138**	**14 138**	**13 772**	**-366**	**9 764**	71%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	0	0	0	0%
25.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
26.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**14 138**	**14 138**	**13 772**	**-366**	**9 764**	71%
27.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3732**	**3732**	**3732**	**0**	**2513**	67%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3375	3375	3375	0	2314	69%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	217	217	217	0	101	47%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	140	140	140	0	98	70%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	29	29	0	29	100%
33.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**29**	**29**	**0**	**29**	100%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	120	120	317	197	317	100%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0%
36.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**120**	**120**	**317**	**197**	**317**	100%
37.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80	80	92	12	92	100%
39.	Egyéb szolgáltatások (bankktg,nevjegyzék,festékpatron számlái ktgs utalvány kez ktg)	K337	1192	957	957	0	556	58%
40.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 272**	**1 037**	**1 049**	**12**	**648**	62%
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**11**	**11**	**0**	**11**	100%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	217	132	132	0	104	79%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	162	162	162	100%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**217**	**132**	**294**	**162**	**266**	90%
45.	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 609**	**1 329**	**1 700**	**371**	**1 271**	75%
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
47.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
48.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
49.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
50.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**475**	**475**	**475**	**0**	**320**	67%
51.	**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**	**K67**	**0**	**86**	**86**	**0**	**86**	100%
52.	**Kiadások összesen**	**K1-K8**	**19 954**	**19 760**	**19 765**	**5**	**13 954**	71%

2. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2015. MEI	2015. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	127	127	100%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	5	5	100%
4.	B.4.Működési bevételek	-	8	8	100%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**-**	**140**	**140**	0%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	41 129	41 946	32 429	77%
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				0%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	2 000	2 070	2 070	100%
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**41 129**	**42 086**	**32 569**	77%

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. EEI	2015. MEI	2015. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	**K1. Személyi juttatás**	**29 739**	**29 854**	**21 385**	**72%**
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 739	29 854	21 385	**72%**
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	-		**0%**
16.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 864**	**7 864**	**5 646**	**72%**
17.	**K3. Dologi kiadások**	**3 526**	**3 807**	**3 087**	**81%**
18.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatása**	-	-		**0%**
19.	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	-	-	-	**0%**
20.	*K512. Tartalékok*	-	-	-	**0%**
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-	**0%**
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	**0%**
23.	**K6. Beruházás**	475	561	406	**72%**
24.	**K7. Felújítás**	-	-	-	**0%**
25.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	**0%**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**41 604**	**42 086**	**30 524**	**73%**
27.	**K9. Finanszírozási kiadások**	-	-	-	**0%**
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-		**0%**
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-		**0%**
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		-		**0%**
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	**140**	**140**	**100%**
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	41 129	41 525	30 118	**73%**
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	**0%**
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	561	406	**72%**
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	41 129	41 946	32 429	**77%**
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	**0%**

3. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós			
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		62	62	100%	0	0	0	0%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470	428	235	55%	0	29	29	100%
5.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**470**	**490**	**297**	61%	**0**	**29**	**29**	100%
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	195	390	386	99%	120	317	317	100%
7.	ebből: iratkez. verziókövetés éves díj		46	46	47	102%	46	47	47	100%
8.	vizual regiszter éves díj		30	30	30	100%	30	31	31	100%
9.	WINSZOC jogszab. Követés		44	44	44	100%	44	44	44	100%
10.	Informatikabiztonsági szolgáltatás		0	195	195	100%	0	195	195	100%
11.	Internet szolgáltatás		75	75	70	93%	0	0	0	0%
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	80	80	53	66%	0	0	0	0%
13.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**275**	**470**	**439**	93%	**120**	**317**	**317**	100%
14.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**0**	**6**	**6**	100%	**0**	**0**	**0**	0%
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	80	288	288	100%	80	92	92	100%
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	390	430	428	100%	1192	957	556	58%
17.	Belső ellenőrzés		0	0	0	0%	118	118	0	0%
18.	ebből: bankköltség, postaköltség		375	375	366	98%	1059	824	552	67%
19.	szállítási szolgáltatás **(festékpatron)**		15	15	4	27%	15	15	4	27%
20.	kezelési költség, névjegyzék választás		0	0	0	0%	0	0	0	0%
21.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**470**	**724**	**722**	100%	**198**	**1 049**	**648**	62%
22.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	43	43	100%	0	11	11	100%
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	227	312	247	79%	217	132	104	79%
24.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	68	68	100%	0	162	162	0%
25.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**227**	**380**	**315**	83%	**217**	**294**	**266**	90%
26.	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 442**	**2 107**	**1 816**	**4**	**1 879**	**1 700**	**1 271**	75%
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
28.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
29.	Tartalékok	K512	0	0	0	0%	0	0	0	0%
30.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**	**0**	0%
31.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**	0%	**475**	**475**	**320**	67%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előiránzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok máködési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	127			127	127			127
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	127	0	0	127	127	0	0	127
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0				0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0				0				0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	140	0	0	140	140	0	0	140
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	2000			2000	2070			2070	2070			2070
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	39129			39129	39876			39876	30359			30359
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41129	0	0	41129	41946	0	0	41946	32429	0	0	32429
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	41129	0	0	41129	41946	0	0	41946	32429	0	0	32429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	41129	0	0	41129	42086	0	0	42086	32569	0	0	32569

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

		Eredeti előiránzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	29854			29854	21385			21385
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	29854	0	0	29854	21385	0	0	21385
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7864			7864	7864			7864	5646			5646
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	326			326
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	787			787	756			756
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1773			1773	1370			1370
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	54			54	54			54
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	674			674	581			581
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	3807	0	0	3807	3087	0	0	3087
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0

Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb máködési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	475			475	320			320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	86			86	86			86
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	41129			41129	42086			42086	30524			30524
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41129	0	0	41129	42086	0	0	42086	30524	0	0	30524

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Onként vállalt feladat**	**Allami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Onként vállalt feladat**	**Allami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Onként vállal**	**Allamig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok máködési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	25			25	25			25
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25	0	0	25	25	0	0	25
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	33	0	0	33	33	0	0	33
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	366			366	366			366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	21175			21175	21922			21922	16072			16072
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21175	0	0	21175	22288	0	0	22288	16438	0	0	16438
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	21175	0	0	21175	22288	0	0	22288	16438	0	0	16438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	21175	0	0	21175	22321	0	0	22321	16471	0	0	16471

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**t vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**nt vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	16082			16082	11621			11621
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16082	0	0	16082	11621	0	0	11621
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4132			4132	4132			4132	3133			3133
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	297			297
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	470			470	439			439
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	724			724	722			722
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	43			43	43			43
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	380			380	315			315
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2107	0	0	2107	1816	0	0	1816
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belül	K503	0			0	0			0	0			0

Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb máködési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belü	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívü	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175			21175	22321			22321	16570			16570
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásna	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	21175	22321	0	0	22321	16570	0	0	16570

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladat**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladat**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok mákódési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	102			102	102			102
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102	0	0	102	102	0	0	102
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	107	0	0	107	107	0	0	107
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	1704			1704	1704			1704
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	17954			17954	17954			17954	14287			14287
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	15991	0	0	15991

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	15991	0	0	15991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	19954	0	0	19954	19765	0	0	19765	16098	0	0	16098

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		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**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13772			13772	9764			9764
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13772	0	0	13772	9764	0	0	9764
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3732			3732	3732			3732	2513			2513
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	29			29
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	317			317	317			317
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1049			1049	648			648
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	11			11	11			11
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	294			294	266			266
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1700	0	0	1700	1271	0	0	1271
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0

Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb máködési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	475			475	320			320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	86			86	86			86
Beruházások	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	19954			19954	19765			19765	13954			13954
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0	19954	19765	0	0	19765	13954	0	0	13954