

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

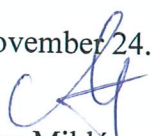
1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 171.665 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 171.665 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.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
9. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
10. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.
11. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
12. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
13. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
14. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2015. november 24.

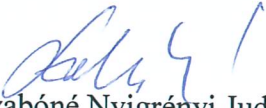

Müller Miklós
polgármester




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. december 21-én


Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző



I. melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
	Rovats szám	Kötelező feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%
Ellátások és befizetések bevételei	B11	108604		108604	108604		108604	87054		87054	80,16%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B12			0	0		0	0		0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B13			0	0		0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B14			0	0		0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B15	20730		20730	0		0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B16			0	20857		20857	12951		12951	62,09%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	129334	129461		129461	100005		100005	77,25%
Magánüzemeltetési jövedelmek	B311			0	0		0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelmek	B312			0	0		0	0		0	0,00%
Átvett pénzeszközök	B31	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	3533		3533	88,33%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500		11500	11500		11500	10107		10107	87,89%
Felhalmozási adók	B352			0	0		0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0		0	0		0	0,00%
Grantszámok	B354	280		280	2800		2800	1401		1401	50,04%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0		0	0		0	0,00%
Törvények és jogszabályok adói	B36	11780	0	11780	14300	0	14300	11508	0	11508	80,48%
Egyéb köznevelési bevételek	B3	150		150	155		155	78		78	50,32%
Közfoglalkoztatás bevételei	B4	15930	0	15930	18455		18455	15119		15119	81,92%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B61	7670		7670	7678		7678	5322		5322	69,31%
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B62			0	0		0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B6	0	0	0	61		61	61		61	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B21			0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22			0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B23			0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B24			0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B25			0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51			0	0		0	0		0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B52			0	2650		2650	2650		2650	100,00%
Ingatlanok értékesítése	B53			0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök 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	2650		2650	2650		2650	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B71			0	0		0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	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	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	129334	0	129334	158305	0	158305	123157	0	123157	77,80%
Költségvetési bevételek	B81			0	0		0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek MŰKÖDÉSI	B81.1			0	0		0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek FELHALMOZÁSI	B81.2			0	0		0	0		0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81.3			0	0		0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B81.4	9600		9600	13360		13360	13360		13360	100,00%
Maradvány igénybevétele	B81.5			0	0		0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0		0	0		0	0,00%

Körzeti irányító szerv támogatás	B816	74109				74109	74856			74856	55280			55280	73,85%
Betétek megérkezése	B817					0	0			0	0			0	0,00%
Körzeti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83709	0	0	83709	88216	88216			88216	68640			68640	77,81%
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betétkészítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	83709			83709	88216	88216	0	0	88216	68640	0	0	68640	77,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	236643	0	0	236643	246521	246521			246521	191797	0	0	191797	77,80%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (eFt)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
					Összesen			Összesen	
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	89385			89385			89546	59543
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152			4550	3732
Személyi juttatások	K1	90337	0	0	90337	94096	0	94096	63275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24222			24222	22670		22670	15088
Készletbevételek	K31	6789			6789	7078		7078	5742
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1920		1920	1470
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	20070		20070	13910
Kiadások, rdt-án- és propaganda kiadások	K34	30			30	124		124	73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	9750		9750	6055
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	38942		38942	27250
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0		0	0
Családi támogatások	K42				0	352		352	329
Pénzübeli kiadások, kárterítések	K43				0	0		0	0
Beleggyűjtési kiadások, (nem társadalombizt.) kiadások	K44				0	0		0	0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékok	K45	2131			2131	2109		2109	2109
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	1350			1350	1730		1730	1630
Intézményi ellátások, pénzübeli juttatásai	K47				0	0		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	500		500	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	4691	0	4691	4368
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0		0	0
Ellátottak és befizetések	K502				0	0		0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ille	K503				0	0		0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. bef.ille	K504				0	0		0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. bef.ille	K505				0	0		0	0
Egyéb m.k. célú támogatások államháztart. bef.ille	K506	600	200		800	600	200	800	450
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ille	K507				0	0		0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. bef.ille	K508				0	0		0	0
Arheológiai kiadások, ártárgyak kiadásai	K509				0	0		0	0
Kamatkiadások	K510				0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. bef.ille	K511	2800	1295		4095	2800	1295	4095	1946
Tartalékok átváltásai	K512	1850			1850	1850		1850	0
Tartalékok cél	K512				0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	5250	1495	6745	2396
Működési költségvetés előirányzat csoport									1141
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, felújítása	K62				0	0		0	0
Információk eszközök beszerzése, felújítása	K63	475			475	475		475	320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K64				0	123		123	123
Készletek beszerzése	K65				0	0		0	0
Meglévő részvétel törlesztése államh. bef.ille	K66				0	0		0	0
Devizaköltségek elvonása államh. bef.ille	K67				0	119		119	119
Beruházások	K6	475	0	0	475	717	0	717	562
Ingatlan felújítás	K71				0	0		0	0
Információk eszközök felújítása	K72				0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0		0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0		0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ille	K81				0	0		0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. bef.ille	K82				0	0		0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. bef.ille	K83				0	0		0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. bef.ille	K84				0	0		0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ille	K85				0	0		0	0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. bef.ille	K86				0	0		0	0
Lakástámogatás	K87				0	0		0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. bef.ille	K88				0	0		0	0
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	161039	1495		162534	165366	1495	167861	112939
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0		0	0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112				0	0		0	0

[illegible]

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)	-	352	329	93,47%
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások				
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 131	2 109	2 109	100,00%
5.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 772	1 717	1 717	100,00%
6.	rendszeres szociális ellátás	359	392	392	100,00%
7.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 550	1 730	1 630	94,22%
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	600	500	300	60,00%
9.	ebből:				
10.	átmeneti segély	150	250	205	82,00%
11.	temetési segély	200	200	95	47,50%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 281	4 691	4 368	93,11%

külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	41129	0	0	0	0	41129	41946	0	0	41946	32429	0	0	32429 / 77,31%
Finanszírozási bevételek	B8	41129	0	0	0	0	41129	41946	0	0	41946	32429	0	0	32429 / 77,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	41129	0	0	0	0	41129	42086	0	0	42086	32569	0	0	32569 / 77,39%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

[illegible]

Központi irányító szerv támogatás	B816	21175				21922			21922	16072		16072	73,31%
Betétek megteremtése	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	21175	0	0	21175	22288			22288	16438		16438	73,75%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Berékesítés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	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	21175	0	0	21175	22288	0	0	22288	16438	0	16438	73,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	21175	0	0	21175	22 321			22321	16 471		16471	73,79%

4/b.melléklet a 19/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Daruszentmiklósi szervezeti egység 0002 egység kód														
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f adatok	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%
Eltérítések és befizetések bevételei	B12	0				0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	B13	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő átm-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B14	0				0	0			0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő átm-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. bevételei	B15	0				0	0			0	0		0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. bevételei	B16	0				0	102		102	102	0		102	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	102		102	102	0		102	100,00%
Megállapodások bevételei államházt. bevételei	B311	0				0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok, jogvédelemadók	B312	0				0	0		0	0	0		0	0,00%
Jóvátelemadók	B31	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Berétek és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Tervelemek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100,00%
Egyéb közszolgáltatási bevételek	B36	0	0	0	0	0	5		5	5			5	100,00%
Közfürdői bevételek	B3	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0		5	100,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. bevételei	B61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatér. átm-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. bevételei	B62	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk. célú visszatér. átm-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. bevételei	B6	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	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	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő átm-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat csoport	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0		107	100,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							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	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árnyékban igénybevétele	B813	2600	0	0	0	0	1704	0	1704	1704	0	0	1704	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	0		0	0			0	0,00%

[illegible]

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

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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	29854			29854	21385			21385	71,63%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0				0	0,00%
Személyi juttatások	K1	29739	0	0	29739	29854	0	0	29854	21385	0	0	21385	71,63%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7864			7864	7864			7864	5646			5646	71,80%
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	326			326	62,81%
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	787			787	756			756	96,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1773			1773	1370			1370	77,27%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	54			54	54			54	100,00%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	674			674	581			581	86,20%
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	3807			3807	3087			3087	81,09%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Élvonások 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. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Amattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Partalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Partalékok célú	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	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	475			475	475			475	320			320	67,37%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
tévesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
deglévő 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%
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%
előjutási 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%
elhalm. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
elhalm. célú garancia- és kezességv.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
elhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
akástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. 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%
Elhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0	0,00%
Öltészetési kiadások	K1-K8	41129			41129	42086	0	0	42086	30524	0	0	30524	72,53%
összű lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
ikviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pö-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
övid 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%
orgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
orgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
elföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
llamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
p-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
énzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
énzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
elföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
rgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
ülföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
ülföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
dösszéhez 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	42086	0	0	42086	30524	0	0	30524	72,53%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (eFt)

Nagykarácsony szervezeti költség 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat száma	Onként vállalt feladatok		Államig. feladatok	Módosított előirányzat		Teljesítés		%
		Kötelező feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Összesen	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601	15601		15601	16082			72,26%
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások	K1	15601	15601	0	16082	16082	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4132	4132		4132	4132		0	72,26%
Készletbevételek	K31	470	470		490	490	298		75,82%
Kommunális szolgáltatások	K32	275	275		470	470	439		60,82%
Szolgáltatások kiadások	K33	470	470		724	724			93,40%
Költségtérítések, földm. és propaganda kiadások	K34	0	0		43	43			722,99,72%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227	227		380	380	315		100,00%
Dologi kiadások	K3	1442	1442	0	2107	2107	1817		82,89%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		86,24%
Családi támogatások	K42	0	0		0	0	0		0,00%
Penziókat, járadékokat, kártérítéseket	K43	0	0		0	0	0		0,00%
Beutazással kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0		0	0	0		0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók, közalkalmazottak kiadásai	K45	0	0		0	0	0		0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	0		0	0	0		0,00%
Intézményi ellátások, pénzügyi juttatások	K47	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		0	0	0		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0		0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0	0		0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bellire	K503	0	0		0	0	0		0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ék. kölcsönök nyújt. államh. bellire	K504	0	0		0	0	0		0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ék. kölcsönök törlesztése államh. bellire	K505	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb mülk. célú támogatások államháztart. bellire	K506	0	0		0	0	0		0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kivételre	K507	0	0		0	0	0		0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ék. kölcsönök nyújt. államh. kivételre	K508	0	0		0	0	0		0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0		0,00%
Kamatátvitel kiadások	K510	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kivételre	K511	0	0		0	0	0		0,00%
Tartalékok általános	K512	0	0		0	0	0		0,00%
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0		0,00%
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%
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	0	0		0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0		0,00%
Negyedik részvételnek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0		0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0		0	0	0		0,00%
Beruházások	K6	0	0		0	0	0		0,00%
Ingatlan felújítás	K71	0	0		0	0	0		0,00%
Információk eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0		0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0		0	0	0		0,00%
Felújítások	K7	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bellire	K81	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ék. kölcs. nyújtása államh. bellire	K82	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ék. kölcs. törlesztése államh. bellire	K83	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. bellire	K84	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kivételre	K85	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ék. kölcsönök nyújtása államh. kivételre	K86	0	0		0	0	0		0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kivételre	K88	0	0		0	0	0		0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175	21175		22321	22321	16371	0	74,24%

Hozzájárult hiekek kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hiedek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hiedek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel 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	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Küri, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Küri költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				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	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hiedek, kölcsönök törlesztése	K924	0				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	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	0	21175	22321	0	22321	16571	0	74,24%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (eFt)

Darusszentmiklósi szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovats szám	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	14138			14138	13772			13772	9764			9764	70,90%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0				0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13772		0	13772	9764		0	9764	70,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	K2	3732			3732	3732			3732	2513			2513	67,34%
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	28			28	96,55%
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	317			317	317			317	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1049			1049	648			648	61,77%
Küldetések, rállm- és propaganda kiadások	K34	0			0	11			11	11			11	100,00%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	294			294	266			266	90,48%
Dologi kiadások	K3	1669	0	0	1669	1700			1700	1270			1270	74,71%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzületi kiadások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt. ellátások)	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kápa ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátások, 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													0,00%
Eltérítések és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállal.ból szárm. kifiz. államh. belhite	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújt. államh. belhite	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök törlesztése államh. belhite	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belhite	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállal.ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok ártámogat.	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														
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Információk 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 kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Bemutatók célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	86			86	86			86	100,00%
Bemutatók	K6	475	0	0	475	561	0	0	561	406	0	0	406	72,37%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Információk eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítás 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	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.ól szárm. kifiz. államh. belhite	K81				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújtása államh. belhite	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök törlesztése államh. belhite	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belhite	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.ól szárm. kifiz. államh. kívülre	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ök.kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülre	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmazási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8				19954	19765	0	0	19765	13953	0	0	13953	70,59%

[illegible]

Nagykarácsonyi Örkölzöld Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fei adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fei adatok	Összesen	%
Önkormányzatok működési támogatásai										
B11	Eltérítések és befizetések bevételei	0				0			0	0,00%
B12	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B13	Műk.célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése államházt. bevételei	0			0	0	0	0	0	0,00%
B14	Műk.célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök igénybevétele államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B15	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0			0	0,00%
B31	Magánüzemek jövedelméből	0				0			0	0,00%
B311	Társaságok jövedelméből	0				0			0	0,00%
B312	Jövedelmek	0				0			0	0,00%
B31	Jövedelmek	0	0	0		0			0	0,00%
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0			0	0,00%
B33	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0			0	0,00%
B34	Vagyoni típusú adók	0				0			0	0,00%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0				0			0	0,00%
B352	Fogyasztási adók	0				0			0	0,00%
B353	Penziósítási monopoliális adók	0				0			0	0,00%
B354	Értékesítési és forgalmi adók	0				0			0	0,00%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0			0	0,00%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0			0	0	0	0	0	0,00%
B36	Egyéb közhasználati bevételek	0				0			0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0			0	0,00%
B4	Működési bevételek	2000	0	0	2000	2000			1394	69,70%
B61	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. bevételei	0			0	0			0	0,00%
B62	Műk.célú visszatér. üm-ök, kölcsönök visszatérítése államházt. bevételei	0			0	0			0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0			0	0,00%
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B23	Felhalmoz. célú visszatérít. üm-ök, kölcsönök visszatér. államházt. bevételei	0			0	0			0	0,00%
B24	Felhalmoz. célú visszatérít. üm-ök, kölcsönök igénybevett. államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B25	Egyéb felhalmoz. célú üm-ök bevételei államházt. bevételei	0				0			0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0			0	0,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0				0		0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0				0			0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0			0	0,00%
B54	Részesedések értékesítése	0				0			0	0,00%
B55	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0				0			0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0			0	0,00%
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. on. bevételei	0				0			0	0,00%
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatér. államházt. on. bevételei	0				0			0	0,00%
B73	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	0				0			0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B11-B7	Költségvetési bevételek	2000	0	0	2000	2 000	0	0	1 394	69,70%
Költségvetési bevételek										
Költségvetési bevételek										
B811	Hírtel. értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0,00%
B812	Maradvány igénybevétele	2000	0	0	2000	2382			2382	100,00%
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0			0	0,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0			0	0,00%
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0			0	0,00%

[illegible]

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Lakvidónia celli hitelek, kölcsönök törlesztése plusz vállalkozásnak	K9112	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Hírelt, kölcsönirányítás államháztartáson kívülre	K911	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Kp-s, irányítás szerinti támogatások folyósítása	K915	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Pénzeszközök befizetői elhelyezése	K916	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Kp-s kölcsönvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Befizetői finanszírozás kiadásai	K91	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Forgatási célú kifizetői értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Befizetési célú kifizetői értékpapírok vásárlása	K922	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Kifizetői értékpapírok beváltása	K923	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Kifizetői hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Kifizetői finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0					0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
VIADÁSOK ÖSSZESEN (K91-9)	38980	0	0	0	0	0	38980	39 362	0	0	93362	26 488	0	26488	67 29%

8.melléklet a 19 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Bevételek (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	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108 604	108604			108604	87054			87054	80,16%
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	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	20730			20 730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	20730			20730	12824			12824	61,86%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129 334	129 334			129334	99 878			99878	77,22%
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			4 000	4000			4000	3533			3533	88,33%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11 500	11500			11500	10107			10107	87,89%
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	1401			1401	50,04%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11 780	14300	0	0	14300	11508	0	0	11508	80,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150	73			73	48,67%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15 930	18450			18450	15114			15114	81,92%
Működési bevételek	B4	5670			5 670	5670			5670	3920			3920	69,14%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				0	61			61	61			61	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61	0	0	61	61	0	0	61	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú tám-ok bevételei 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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650		0	2650	2650	0	0	2650	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0			0	0,00%
Részvételések értékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650	0	0	2650	2650	0	0	2650	100,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	150934			150 934	156 165	0		156165	121 623	0		121623	77,88%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811				0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	5600			5 600	8908			8908	8908			8908	100,00%
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				0	0			0	0			0	0,00%
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	5600	0	0	5 600	8908			8908	8908	0	0	8908	100,00%
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	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	5600	0	0	5600	8908	0	0	8908	8908	0	0	8908	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	156534			156 534	165 073			165073	130 531			130531	79,07%

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Felhalmozási költségvetés előirányzat csop.

Költségvetési kiadások	K1-K8	80 930	1 495	0	82 425	84 918	14 95	0	86 413	55 927	11 41	0	57 068	66,04%
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	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0		0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	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	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	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0		0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				0	3804			3804	3804			3804	100,00%
Képi, írásbeli szervezati támogatások folyósítása	K915	74 109			74 109	74 856			74 856	55 280			55 280	73,85%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0		0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0		0	0			0	0,00%
Képi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0		0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 109	0	0	74 109	78 660	0	0	78 660	59 084	0	0	59 084	75,11%
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	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0		0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93					0	0		0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	78 660	0	0	78 660	59 084	0	0	59 084	75,11%
ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	163 578	1 495	0	165 073	115 011	1 141	0	116 152	70,36%