

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i testületi ülésének 3. napirendi pontjáról

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2015. évi költségvetését az 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 162.534 e/Ft fősszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fősszege félévkor 168.941 e/Ft-ra növekedett, a III. negyedében a fősszeg 171.665,- e/Ft-ra , a negyedik negyedév fősszege 178.468 e/Ft-ra módosult a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B.111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 106 e/Ft-tal növekedett
- B.112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -142 e/Ft-tal csökkent
- B.113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 3.156 e/Ft-tal növekedett
- B.115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +2.260 e/Ft-tal növekedett
- B.116. Elszámolásból származó bevételek +65 e/Ft-tal növekedett (2014. évi elszámolás gyermekétkeztetés támogatása)
- B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +950 e/Ft-tal emelkedett (mezőori támogatás, munkaügyi igénylések közmunkaprogram, iskolaorvosi ellátás)
- B.34. Vagyoni típusú adók -210 e/Ft-tal csökkent (kommunális adó)
- **B.402. Szolgáltatások ellenértéke +299 e/Ft-tal növekedett, (lakbér, sírhely)**
- **B.404. Tulajdonosi bevételek + 21 e/Ft-tal növekedett (közterület foglalás, bérleti díj)**
- **B.405. Ellátási díjak+298 e/Ft-tal emelkedett**

Összesen: +7.155 e/Ft-352 e/Ft= + 6.803 e/Ft

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- *K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai +1.218 e/Ft (+ 865 e/Ft Közös Önkormányzati Hivatal, Örökzöld Óvoda -1124 e/Ft, Község Önkormányzata + 1477 e/Ft, Betegszabadság, Táppénz,)*
- *K12 Külső személyi juttatásokra + 1.150 e/Ft (Örökzöld Óvoda megbízási díj + 495 e/Ft, Választott tisztségviselők juttatásai +655 e/Ft)*
- *K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó - 1.171 e/Ft (Köh +143e/Ft; Önkormányzat - 1314 e/Ft)*
- *K.31. Készletbeszerzés + 2.312 e/Ft növekedés (Önkormányzat +1901 e/Ft; Óvoda +411 e/Ft)*
- *K.32. Kommunikációs szolgáltatások - 33 e/Ft (KÖH + 142 e/Ft; Óvoda + 29 e/Ft; Önkormányzat - 204 e/Ft)*
- *K.33. Szolgáltatási kiadások + 1.838 e/Ft (Köh 167 e/Ft; Óvoda +251 e/Ft; Önkorm + 1420 e/Ft)*
- *K.34. Kiküldetés + 59 e/Ft (Köh + 21 e/Ft; Önkormányzat +38 e/Ft)*

- K.35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - 2.748 e/Ft (KÖH +192 e/Ft; Óvoda -62 e/Ft; -2878 e/Ft)
- K.42. CSalási támogatások + 342 e/Ft
- K.46. Lakhatással kapcsolatos ellátások -74 e/Ft
- K.48. Egyéb nem intézményi ellátások +1.129 e/Ft
- K.502. Elvonások és befizetések +1.915 e/Ft Előző évek visszafizetései Műhiki, óvodai gyermeklétszám)
- K.506. Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülre + 153 e/Ft tagdíjak hozzájárulások
- K.511. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre - 495 e/Ft
- K.508. Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre +1.000 e/Ft (mikulásház)
- K.511. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre - 142 e/Ft
- K.63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -30 e/Ft Köh
- K.64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése +299 e/Ft közfoglalkoztatás
- K.67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + 81 e/Ft közfoglalkoztatás
- Összesen: +11.496 e/Ft -4.693 e/Ft = +6.803 e/Ft
-

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

Nagykarácsony, 2016. április 20



Müller Miklós
polgármester

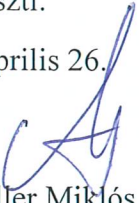
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2016. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 178.468 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 178.468 ezer forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

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

Nagykarácsony, 2016 április 26.


Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2016. április

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülés 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. költségvetés teljesítése és IV. 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	22 406 000	2 208 200
Daruszentmiklós	17 953 600	19 507 000	1 553 400
Összesen	38 151 400	41 913 000	3 761 600

A KÖH költségvetési főösszege a IV. negyedéves módosított előirányzat 41.326 e Ft-ról 43.586 e Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 43.586 e Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 43.586 e Ft-ra változott.

Az módosított előirányzat változás (43.586 e Ft) oka, bevételi oldalon,

Nagykarácsony:

- Az intézményfinanszírozás összegét megemeltük +1.500 e Ft-al a kiadások miatt,
- **Nagykarácsonyon összesen: + 1 500 e Ft**

Az módosított előirányzat változás (43.586 e Ft) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- törvény szerinti illetmények + 126 ezer forinttal növekedett
- normaív jutalmak -60 ezer forinttal csökkent
- béren kívüli juttatás -18 ezer forinttal csökkent
- közlekedési költségtérítést – 27 ezer forinttal csökkentettük
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai csökkentve lett – 33 e Ft-al,(szemüvegjuttatás, ajándékutalvány)
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 38 ezer Ft-al csökkent
- informatikai eszközök igénybevétele emelve lett + 59 e Ft-al, nem lett betervezve az informatikabiztonsági szolgáltatás negyedéves verziókövetés
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás növelve lett + 170 e Ft-al,(továbbképzések, szakmai napok, belső ellenőrzés)

- egyéb szolgáltatás -184 e Ft-al csökkent (postaköltség)
- kiküldetés +5 e Ft-al növekedett
- Működési előzetesen felszámított áfa +30 e Ft-al lett megemelve
- Informatikai eszközök -30 e Ft-al csökkentve lett
- **Daruszentmiklós összesen: 0 e Ft.**

Nagykarácsony:

- törvény szerinti illetmények + 657 e Ft-al növelve lett
- normatív jutalmak +150 e Ft-al növelve lett
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai növelve lett + 70 e Ft-al, (szabadságmegváltás, betegszabadság)
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +181 ezer Ft-al növekedett
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele + 83 e Ft-al, nem lett betervezve az informatikabiztonsági szolgáltatás negyedéves verziókövetése
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás növelve lett + 30 e Ft-al, (továbbképzések, szakmai napok, belső ellenőrzés)
- Egy szolgáltatás + 151 e Ft-al, bankköltség, postaköltség.
- kiküldetés +16 e Ft-al növekedett
- Egyéb dologi kiadás +162 e Ft-al változott
- **Nagykarácsony összesen: 1.500 e Ft.**

Teljesített bevétel 43.586 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás módosított előirányzata 41.376e Ft-ra változott, a teljesített összege 41.376 e Ft: Állami támogatásra 38.151 e Ft-ot kaptunk Nagykarácsony 20.198 e Ft, Daruszentmiklós 17.957 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 41.913 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,00 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 37.571 97,02 %, Daruszentmiklós 17.321 e Ft, Nagykarácsony 20.250 e Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 3.936 e Ft, 90,92 %, Daruszentmiklós 1.780 e Ft, Nagykarácsony 2.156 e Ft.
- Informatikai eszközök beszerzése Daruszentmiklós 406 e Ft, 72,37 %

A közös hivatal IV. negyedévi záró pénzkészlete 189 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, 2016.április 20.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

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	0	5	100%
4.	Működési bevétel	B4	0	0	8	0	8	100%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	127	140	0	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 szervei támogatás	B816	39129	39129	41376	1500	41376	100%
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	43 446	1 500	43 446	100%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	41 129	41 199	43 446	1 500	43 446	100%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	41 129	41 326	43 586	1 500	43 586	100%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24806	24806	25589	783	24755	97%
18.	Normatív jutalmak	K1102	1500	1500	1590	90	1590	100%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1768	1768	1750	-18	1711	98%
20.	Közlekedési költségterítés	K1109	837	837	592	-27	443	75%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	828	828	1198	37	1162	97%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 739	29 739	30719	865	29 661	97%
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	30719	865	29661	97%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7864	7864	8007	143	7910	99%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7095	7095	7266	171	7266	100%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	459	459	419	-40	322	77%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	310	310	322	12	322	100%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	49	62	0	62	100%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470	470	457	0	280	61%
32.	Készletbeszerzés	K31	470	519	519	0	342	66%
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	315	315	849	142	848	100%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	80	0	63	79%
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	395	395	929	142	911	98%
36.	Karbantartás, kisjavítás	K334	0	6	6	0	6	100%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	580	200	580	100%
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	1582	1353	1354	-33	1354	100%
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 742	1 519	1940	167	1940	100%
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	54	75	21	75	100%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	444	445	474	30	438	92%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	230	392	162	230	59%
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444	675	866	192	668	77%
44.	Dologi kiadások	K3	3 051	3 162	4329	522	3 936	91%
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	445	-30	320	72%
50.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	86	86	0	86	100%
51.	Kiadások összesen	K1-K9	41 129	41 326	43 586	1 500	41 913	96%

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	0	8	100%
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	25	33	0	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 szervei támogatás	B816	21175	21175	23422	1500	23422	100%
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	23 422	1 500	23 788	102%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	21 175	21 541	23 788	1 500	23 788	100%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	21 175	21 566	23 821	1 500	23 821	100%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13309	13309	13966	657	13132	94%
19.	Normatív jutalmak	K1102	500	500	650	150	650	100%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	884	884	884	0	845	96%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	519	519	519	0	370	71%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	389	389	940	70	940	100%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 601	15 601	16 959	877	15 937	94%
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	16 959	877	15 937	94%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4132	4132	4313	181	4313	100%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3720	3720	3916	196	3916	100%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	242	242	202	-40	202	100%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	170	170	195	25	195	100%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	49	62	0	62	100%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470	441	428	0	251	59%
33.	Készletbeszerzés	K31	470	490	490	0	313	64%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195	195	473	83	472	100%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	80	0	63	79%
36.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	275	275	553	83	535	97%
37.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	6	6	0	6	100%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80	80	318	30	318	100%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	390	396	581	151	581	100%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	470	482	905	181	905	100%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	43	59	16	59	100%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	227	313	312	0	276	88%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	230	230	162	68	30%
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227	543	542	162	344	63%
45.	Dologi kiadások	K3	1 442	1 833	2 549	442	2 156	85%
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	23 821	1 500	22 406	94%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	1.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	0	5	100%
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	102	107	0	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 szervei támogatás	B816	17954	17954	17954	0	17954	100%
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	19 658	109%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	19 954	19 658	19 658	0	19 658	100%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	19 954	19 760	19 765	0	19 765	100%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11497	11497	11623	126	11623	100%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1000	1000	940	-60	940	100%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	884	884	866	-18	866	100%
21.	Közlekedési költségterítés	K1109	318	318	73	-27	73	100%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	439	439	258	-33	222	86%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 138	14 138	13 760	-12	13 724	100%
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	13 760	-12	13 724	100%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3732	3732	3694	-38	3597	97%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3375	3375	3350	-25	3350	100%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	217	217	217	0	120	55%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	140	140	127	-13	127	100%
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	376	59	376	100%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0%
36.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120	120	376	59	376	100%
37.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80	80	262	170	262	100%
39.	Egyéb szolgáltatások (bankkártya, névjegyzék, restekpatron számlás stb. utalvány, köz lta)	K337	1192	957	773	-184	773	100%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 272	1 037	1 035	-14	1 035	100%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	11	16	5	16	100%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	217	132	162	30	162	100%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	162	0	162	100%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217	132	324	30	324	100%
45.	Dologi kiadások	K3	1 609	1 329	1 780	80	1 780	100%
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
47.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárörtség 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	445	-30	320	72%
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	86	86	0	86	100%
52.	Kiadások összesen	K1-K8	19 954	19 760	19 765	0	19 507	99%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

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.	B4. 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	43 446	43 446	100%
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	43 586	43 586	100%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. EEI	2015. MEI	2015. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	29 739	30 719	29 661	97%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 739	30 719	29 661	97%
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	-	-	0%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864	8 007	7 910	99%
17.	K3. Dologi kiadások	3 526	4 329	3 936	91%
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	531	406	76%
24.	K7. Felújítás	-	-	-	0%
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 604	43 586	41 913	96%
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	43 055	41 507	96%
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	531	406	76%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	41 129	43 446	43 446	100%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatontként

			Nagykarácsony				Daruszentmiklós				ezer forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	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	251	59%	0	29	29	100%	
5.	Készletbeszerzés	K31	470	490	313	64%	0	29	29	100%	
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	195	473	472	100%	120	376	376	100%	
7.	ebből: iratkez. verziókövetés éves díj		46	47	47	100%	46	47	47	100%	
8.	vizual regiszter éves díj		30	30	30	100%	30	31	31	100%	
9.	WINSZOC jogszab. Követés		44	58	58	100%	44	58	58	100%	
10.	Informatikabiztonsági szolgáltatás		0	240	240	100%	0	240	240	100%	
11.	Internet szolgáltatás		75	98	97	99%	0	0	0	0%	
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	80	80	63	79%	0	0	0	0%	
13.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	275	553	535	97%	120	376	376	100%	
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	6	6	100%	0	0	0	0%	
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	80	318	318	100%	80	262	262	100%	
17.	Belső ellenőrzés		0	225	225	0%	118	118	118	100%	
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	390	581	581	100%	1192	773	773	100%	
18.	ebből: bankköltség, postaköltség		375	513	513	100%	1059	769	769	100%	
19.	szállítási szolgáltatás (festékpatron)		15	15	4	27%	15	4	4	100%	
20.	kezelési költség, névjegyzék választás		0	0	0	0%	0	0	0	0%	
21.	Szolgáltatási kiadások	K33	470	905	905	100%	198	1 035	1 035	100%	
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	59	59	100%	0	16	16	100%	
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	227	312	276	88%	217	162	162	100%	
24.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	230	68	30%	0	162	162	0%	
25.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227	542	344	63%	217	324	324	100%	
26.	Dologi kiadások	K3	1 442	2 549	2 156	4	1 879	1 780	1 780	100%	
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
28.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárörtség 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	445	320	72%	

32.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0%	0	86	86	100%
33.	Kiadások összesen	K1-K8	21 175	23 821	22 406	94%	19 954	19 765	19 507	99%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
Rovat megnevezése		Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai												
Elvonások és befizetések bevételei		B11	0			0	0	0		0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről		B12	0			0	0	0		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről		B13	0			0	0	0		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről		B14	0			0	0	0		0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről		B15	0			0	0	0		0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről		B16	0			0	0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0			0	127	127		127	127	127
Magánszemélyek jövedelemadója		B311	0	0	0	0	127	127	0	0	127	127
Társaságok jövedelemadója		B312	0			0	0	0		0	0	0
Jövedelemadók		B31	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
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók		B351	0			0	0	0		0	0	0
Fogyasztási adók		B352	0			0	0	0		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0			0	0	0		0	0	0
Gépjárműadók		B354	0			0	0	0		0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0			0	0	0		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		B36	0	0	0	0	5	5	0	5	5	5
Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	5	5	0	5	5	5
Működési bevételek		B4	0	0	0	0	8	8	0	8	8	8
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. belülről		B61	0			0	0	0		0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről		B62	0			0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szám.megtér. államházt. belülről		B22	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről		B23	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről		B24	0			0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről		B25	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		B51	0			0	0	0		0	0	0
Ingatlanok értékesítése		B52	0			0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0			0	0	0		0	0	0
Részesedések értékesítése		B54	0			0	0	0		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt.-on kívülről		B71	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről		B72	0			0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0			0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport												
Költségvetési bevételek		B1-B7	0	0	0	0	140	140	0	140	140	140
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI												
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI												
Hftfel. költségvetéssel államháztartáson kívülről		B811	0			0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0			0	0	0		0	0	0
Maradvány igénybevétele		B813	2000			2000	2070	2070		2070	2070	2070
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0			0	0	0		0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0			0	0	0		0	0	0
Központi irányító szervi támogatás		B816	39129			39129	41376	41376		41376	41376	41376
Betétek megtérülése		B817	0			0	0	0		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0			0	0	0		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	41129	0	0	41129	43446	43446	0	43446	43446	43446

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kihozsátása	B824	0			0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B82	0			0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B83	0			0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	41129	0		43446	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B1-8	41129	0		43586	0	0	43446	43586	43446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41129	0		43586	0	0	43586	43586	43586

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

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése		Rovatsszám	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	30719			30719	29661			29661
Külső személyi juttatások		K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások		K1	29739	0		29739	30719	0		30719	29661	0		29661
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó		K2	7864			7864	8007			8007	7910			7910
Készletbeszerzés		K31	470			470	519			519	342			342
Kommunális szolgáltatások		K32	395			395	929			929	911			911
Szolgáltatási kiadások		K33	1742			1742	1940			1940	1940			1940
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34	0			0	75			75	75			75
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	444			444	866			866	668			668
Dologi kiadások		K3	3051	0	0	3051	4329	0	0	4329	3936	0	0	3936
Társadalombiztosítási ellátások		K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások		K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kárérítések		K43	0			0	0			0	0			0
Betétséggel kapcs. (nem társadalombizt.) jellátások		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
Nemzetközi kötelezettségek		K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések		K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. belülré		K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok. kölcsönök nyújt. államh. belülré		K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok. kölcsönök törlesztése államh. belülré		K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré		K506	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. kívülré		K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok. kölcsönök nyújt. államh. kívülré		K508	0			0	0			0	0			0
Arkiegészítések, ártámogatások		K509	0			0	0			0	0			0
Kamatátogatások		K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré		K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok általános		K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok célj		K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport														
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	445			445	320			320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	0			0	0			0	0			0
Részeseések 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	531	0	0	531	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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. belülré		K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ok. kölcs. nyújtása államh. belülré		K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám-ok. kölcs. törlesztése államh. belülré		K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré		K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. kívülré		K85	0			0	0			0	0			0

[illegible]

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetés előirányzat csoport																	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0								0				0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megter. államházt. beltről	B22	0								0				0		0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0								0				0		0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0								0				0		0	
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. beltről	B25	0								0				0		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0						0		0		0		0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0								0				0		0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0								0				0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0								0				0		0	
Részesedések értékesítése	B54	0								0				0		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0								0				0		0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0						0		0		0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megter. államházt-on kívülről	B71	0								0				0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0								0				0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0								0				0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0						0		0		0		0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																	
Költségvetési bevételek	B1-B7	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	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0								0				0		0	
Maradvány igénybevétele	B813	0								0	366			366		366	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0								0				0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0								0				0		0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	21175								21175	23422			23422	23422	23422	
Betétek megtérülése	B817	0								0				0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0								0				0		0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21175	0	0						21175	23788	0	0	23788	23788	0	23788
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821	0								0				0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822	0								0				0		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0								0				0		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0								0				0		0	

Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		21175	0	0	21175	23788	0	0	23788	23788	0	0	23788	23788	0	0	23788	23788	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8		21175	0	0	21175	23821	0	0	23821	23821	0	0	23821	23821	0	0	23821	23821	0

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

	Rovat szám	Eredeti előiránzat				Módosított előiránzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	16959			16959	15937			15937
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16959	0	0	16959	15937	0	0	15937
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4132			4132	4313			4313	4313			4313
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	313			313
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	553			553	535			535
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	905			905	905			905
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	59			59	59			59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	542			542	344			344
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2549	0	0	2549	2156	0	0	2156
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 kapes. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapes. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapes.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.belültre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölesőnök nyújt.államh.belültre	K504	0			0	0			0	0			0

[illegible]

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport											
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175					0	23821			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0				22406
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0					0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0					0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0					0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	0	0	21175	23821	0	0	22406

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

[illegible]

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (e/Ft)

Darusszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

	Rov atszá m	Eredeti előiránzat				Módosított előiránzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Összes en	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Összes en	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13760			13760	13724			13724
Külső személyi juttatások	K12				0				0	0			0
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13760	0	0	13760	13724	0	0	13724
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3732			3732	3694			3694	3597			3597
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	29			29
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	376			376	376			376
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1035			1035	1035			1035
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	16			16	16			16
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	324			324	324			324
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1780	0	0	1780	1780	0	0	1780
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.belültre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsonók nyújt.államh.belültre	K504	0			0	0			0	0			0

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>											
Költségvetési kiadások	K1-K8	19954				0	19954	19765		0	19765
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0		0		0	19507
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0				0		0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0		0		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0		0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0		0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0		0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0		0		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0		0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0		0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0		0		0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0		0		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0		0		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0		0		0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0		0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0		0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0		0		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0		0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0				0		0		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0				0		0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0			0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0		0	19954	19765	0	0	19507

Előzetes hatásvizsgálat

2015. évi költségvetési rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget terem az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 25.-ei NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2016. (IV.25.) határozata

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. költségvetés teljesítése és IV. negyedéves beszámoló elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. költségvetés teljesítése és IV. negyedéves beszámoló” című előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtását az alábbi számadatokkal fogadja el:
 - a) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételeit 43.586 e/Ft-ban - Daruszentmiklós 19.765 e/Ft, Nagykarácsony 23.821 e/Ft – állapítja meg.
 - b) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadását 41.913 e/Ft-ban – Daruszentmiklós 19.507 e/Ft, Nagykarácsony 22.406 e/Ft – állapítja meg.
 - c) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési maradványt 1.673 e/Ft-ban - Daruszentmiklós 258 e/Ft, Nagykarácsony 1.415 e/Ft – állapítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2016. április 25.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2016. április 25.

Rauf Norbert s.k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2016. április 26.



Pulai Varga Gabriella
aljegyző