Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. április 25 ülésének 6. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés *IV. negyed*éves teljesítése

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2016. évi költségvetését az 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 169.447.000 Ft fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 191.063.934 Ft-ra módosult az I. félévben, III. negyedévben 209.944.400 Ft-ra növekedett, a IV. negyedévben 227.557.875 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2016. IV. negyedévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2016. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege169.447.000,- forint, ami 227.557.875,- forintra módosult, teljesített főösszeg 239.692.965,- forint., 105,3% a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 214.554.100,- forint,a tervezet bevétel 106,00 %
b) a költségvetési kiadások összege: 209.780.023,- forint, a tervezet kiadás 93,92%
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 4.774.077,- forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132.292.240	154.461.530
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.796.000

B3. Közhatalmi bevételek	19.565.000	20.912.271
B4. Működési bevételek	7.440.000	10.260.976
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.123.323
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	160.297.240	214.554.100

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első féléves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 64.600.552,- forint, az előirányzat 100,00%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 23.017.117,- forint, 100,00%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 25.264.290,- forint, 100,00%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.592.580,- forint, 100,00%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 1.887.347,- forint, 100,00%
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 37.035.851,- forint (mezőőri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás, pályázat), 139,6%
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 27.796.000 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:
  - Magánszemélyek kommunális adója 3.788.174 forint, 94,70%
  - Iparűzési adó 13.887.600 forint, 104,16%
  - Gépjármű adó 2.897.774 forint, 103,25%
  - Egyéb közhatalmi bevételek: 338.723 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.385.444 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, 104,1%
- tulajdonosi bevételek, 5.412.025,- forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj, 108,1%
- az ellátási díjak, 3.461.845,- forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 99,9%
- kamatbevétel 1.630,-forint
- egyéb működési bevétel 32,- forint
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.123.323 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 213.430.777,- forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.123.323,- forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: -..... forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 154.461.530 forint,107,3%
- B3. Közhatalmi bevételek: 20.912.271 forint,103,50%
- B4. Működési bevételek: 10.260.976 forint, 108,40%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.123.323 forint, 112,33%

Működési bevételek előirányzat csoport összesen 186.758.100 forint,102,20%

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27.796.000 forint, 100%
B5. Felhalmozási bevétele ...----..... forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 27.796.000,- forint, 100%

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	IV. Negyed-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	91.216.000	96.608.243
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.482.000	24.739.805
K3. Dologi kiadások	49.622.000	77.676.406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800.000	1.262.835.
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.200.000	6.076.362
K6. Beruházások	127.000	3.416.372
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	169.447.000	209.780.023
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4.195.482
Kiadások összesen	169.447.000	213.975.505

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

- a kötelező feladatok kiadásai .212.723.668..... forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: .....1.251.837..... forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: .....-..... ..... forint.

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

A kiadások között került elszámolásra a 2014. évben jogtalanul felvett normatív támogatás és kamata 652.776,- Ft, 2015 .évi beszámoló visszafizetendő összege (házi segítségnyújtás) 224.720 Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra
- Települési támogatás: - Gyógyszertámogatás: 9.035 forint, 18,07%
  - Lakhatási támogatás: 492.500 forint, 89,55%
  - Rendkívüli települési támogatás 86.500 forint, 86,5%
  - Temetési segély: 60.000 forint, 60.00%
- Gyermekvédelmi kedvezmény: 614.800 forint 100,00%

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.negyedévi teljesítés
K6. Beruházások	127.000	3.416.372
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	127.000	3.416.372

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakul:
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda részére 1 db laptop beszerzése valósult meg az első félévben 116.440 forint értékben
- Közfoglalkoztatottak támogatásából tárgyi eszköz beszerzésére került sor 1.099.931 forint értékben
- Busz vásárlása: 2.200.001 forint értékben

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

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

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:
- költségvetési bevételeit (..45.860.366 forint), 100%
- költségvetési kiadásait (...43.839.644 forint), 95,59%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	1.089.827	43.839.644
Felhalmozási	0	0
Összesen	1.089.827	43.839.644
Finanszírozási bevétel	44.770.539	0
Összesen	45.860.366	43.839.644

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.
- költségvetési bevételeit (42.322.061 forint), 99,63%
- költségvetési kiadásait (40.253.816 forint), 94,76%

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	1.014.464	40.253.816
Felhalmozási	0	0
Összesen	1.014.464	40.253.816
Finanszírozási bevétel	41.307.597	0
Összesen	42.322.061	40.253.816

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének IV. negyedéves teljesítése

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

- költségvetési bevételeinek teljesítse 212.449.809 forint, 105,53%
- költségvetési kiadásai teljesítése ....212.721.181 forint, 95,79%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	184.653.809	122.386.631
Felhalmozási	27.796.000	3.299.932
Összesen	212.449.809	126.586.563
Finanszírozási	21.899.865	87.034.618
Összesen:	234.349.674	212.721.181

Nagykarácsony, 2017. április .....

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Müller Miklós

polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi IV. negyedévi költségvetés előirányzat módosítása és teljesülése
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 37.830.800.-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	20 726 226	27 293 059	6 566 833
Daruszentmiklós	18 309 403	18 567 307	257 904
Összesen	**39 035 629**	**45 860 366**	**6 824 737**

A KÖH költségvetési főösszege a I. féléves módosított előirányzata 43.436.000 Ft-ról 44.487.401 Ft-ra változott a III. negyedévben, IV. negyedévben a módosított előirányzat 45.860.366,- Ft-ra módosult. Költségvetési bevételek 45.860.366,- Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 45.860.366,- Ft-ra változott.
Az módosított előirányzat változás (45.860.366,- Ft) oka, bevételi oldalon,

Nagykarácsony:
- Népszavazás lebonyolítására kapott +28.390,- Ft-ot,
- Működési bevétel emelkedett +10.036 Ft-ot
- Intézményfinanszírozás + 1.334.539,- Ft

Nagykarácsonyon összesen: + 1.372.965 Ft

Az módosított előirányzat változás (44.487.401 Ft) oka, kiadási oldalon:
Daruszentmiklós:
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai -94.919,- Ft-tal csökkent
- Külső személyi juttatások -2.781,- Ft-tal csökkent (népszavazás)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +258.331,-Ft-tal növekedett
- Üzemeltetési anyagok beszerzése csökkentve lett -50.482,- Ft-tal (népszavazás dologi kiadása)
- Informatikai szolg. igénybevétele +3.094,-Ft-tal emelve lett népszavazás internet díj
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások +3.183,- Ft-tal emelkedett népszavazás telefondíj
- Szakmai tevékenységet segítő szolg. -54.000,- Ft csökkentve lett
- Kiküldetések + 92.574,-Ft-tal lett megemelve
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -155.000,- Ft-tal csökkent

Daruszentmiklós összesen: -357.182,- Ft – 357.182 Ft= 0 Ft

Nagykarácsony:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai +1.195.881,- Ft-tal növekedett
- Külső személyi juttatások -121.017 Ft-tal csökkent (népszavazás)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 219.590,- Ft-tal emelkedett
- Szakmai anyagok beszerzése +8.033 Ft-tal emelkedett (irodaszer nyomtatvány)
- Üzemeltetési anyagok beszerzése csökkentve lett -78.784,- Ft-tal (népszavazás dologi kiadása)
- Informatikai szolg. igénybevétele -55.428,-,-Ft-tal csökkentve lett internet díj
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások -34.294,- Ft-tal csökkentt telefondíj
- Szakmai tevékenységet segítő szolg. +144.673,-Ft-tal emelve lett továbbképzések, tanfolyamok
- Egyéb szolgáltatás emelve lett + 94.539,- Ft-tal, biztosítás
- Kiküldetések + 71.470,- Ft-tal lett megemelve
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -71.699,- Ft-tal csökkent
- Egyéb dologi kiadás +1 Ft-tal emelkedett
- **Nagykarácsony összesen: + 1.734.187,- Ft. – 361.222,- Ft = + 1.372.965,- Ft**

Teljesített bevétel 45.860.366,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 43.100.539 Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 25.049.739 Ft, Daruszentmiklós 17.910.000 Ft; 2016. évi bérkompenzáció összege 140.800 Ft Ebből Nagykarácsony 140.800 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft;
- Működési bevétel 26.094 Ft Nagykarácsony bérleti díj 26.000 Ft, kamatbevétel 94 Ft.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államház. belül 1.063.733 Ft; Népszavazás Nagykarácsony 664.426 Ft, Daruszentmiklós 399.307 Ft
- Előzőm évi maradvány igénybevétele 1.670.000 FT; Nagykarácsony 1.412.000 Ft; Daruszentmiklós 258.000 Ft.

Teljesített kiadás 43.839.644 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95.5 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 38.599.107 Ft, , Daruszentmiklós 16.232.997 Ft, Nagykarácsony 22.366.110 Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 5.240.537 Ft, Daruszentmiklós 1.787.138 Ft, Nagykarácsony 3.453.399 Ft.

A közös önkormányzati hivatal 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 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2017.április 19.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 2 -

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés teljesítése és IV. negyedéves beszámoló" című előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtását az alábbi számadatokkal fogadja el:
   a) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételét 45.860.366 Ft-ban - Daruszentmiklós 18.567.307 Ft, Nagykarácsony 27.293.059 Ft – állapítja meg.
   b) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadását 43.839.644 Ft-ban – Daruszentmiklós 18.020.135 Ft, Nagykarácsony 25.819.509 Ft – állapítja meg.

c) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési maradványt 2.020.722 Ft-ban - Daruszentmiklós 547.172 Ft, Nagykarácsony 1.473.550 Ft – állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Előterjesztés mellékletei

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

1. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	1063733	28390	1063733	
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	0	0	1063733	28390	1063733	
4.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**0**	**1 089 827**	**28 390**	**1 063 733**	
5.	**Működési bevételek**	**B4**	0	0	26094	10036	26094	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1650000	1670000	1670000	0	1670000	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	
8.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**1 650 000**	**1 670 000**	**1 670 000**	**0**	**1 670 000**	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41766000	41766000	43100539	1334539	43100539	
12.	Betétek megszüntetése	B817						
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
15.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**43 416 000**	**43 436 000**	**44 770 539**	**1 334 539**	**44 770 539**	
16.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**43 416 000**	**43 436 000**	**44 770 539**	**1 334 539**	**44 770 539**	
17.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**43 416 000**	**43 436 000**	**45 860 366**	**1 372 965**	**45 860 366**	
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25445000	25445000	25767827	469806	24395330	
18.	Normatív jutalmak	K1102	2000000	2000000	2053400	53400	1921100	
19.	Céljutalom, projektprémium	K1103	0	0	320800	320800	320800	
20.	Helyettesítési díj	K1104	0	0	112000	112000	111818	
21.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	1512000	1512000	1649000	-52000	1643843	
22.	Közlekedési költségtérítés	K1109	412000	412000	346935	-6044	346935	
23.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	633000	633000	1050000	203000	1049058	
24.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**30002000**	**30002000**	**31299962**	**1100962**	29788884	
25.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	511202	-123798	511202	
26.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	0	0	511202	-123798	**511202**	
27.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**30 002 000**	**30 002 000**	**31 811 164**	**977 164**	**30 300 086**	
28.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8137000**	**8137000**	**8596021**	**477921**	**8299021**	
29.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7410000	7410000	7802106	332306	7421480	
30.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	392000	392000	450464	100364	450464	
31.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	335000	335000	343451	45251	343451	
32.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	83626	
33.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	88033	8033	83652	
34.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	291000	327000	371154	-129266	371154	
35.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**354 000**	**390 000**	**459 187**	**-121 233**	**454 806**	
36.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1010000	1010000	957666	-52334	956760	
37.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000	31889	-31111	31889	
38.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**1 073 000**	**1 073 000**	**989 555**	**-83 445**	**988 649**	
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2194000	2139000	2229673	90673	2056052	
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	680000	680000	761539	94539	728167	
41.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**2874000**	**2819000**	**2991212**	**185212**	**2784219**	
42.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	80000	119000	338134	164044	338134	
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	896000	896000	675087	-226699	674723	
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	6	1	6	
45.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**896 000**	**896 000**	**675 093**	**-226 698**	**674 729**	
46.	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 277 000**	**5 297 000**	**5 453 181**	**-82 120**	**5 240 537**	
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	
48.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	
49.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	
50.	**Tartalékok**	**K512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52.	**Kiadások összesen**	**K1-K9**	**43 416 000**	**43 436 000**	**45 860 366**	**1 372 965**	**43 839 644**	
	Felhasználható keret						**43 839 644**	

1.a. mellékl

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Nagykarácsony

forintba

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	664426	28390	664426
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**664 426**	**28 390**	**664 426**
4.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**0**	**690 520**	**38 426**	**690 520**
5.	**Működési bevételek**	**B4**	0	0	26094	10036	26094
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1400000	1412000	1412000	0	1412000
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
8.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**1 400 000**	**1 412 000**	**1 412 000**	**0**	**1 412 000**
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23856000	23856000	25190539	1334539	25190539
12.	Betétek megszüntetése	B817					
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818					
15.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**23 856 000**	**23 856 000**	**26 602 539**	**1 334 539**	**26 602 539**
16.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**25 256 000**	**25 268 000**	**26 602 539**	**1 334 539**	**26 602 539**
17.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**25 256 000**	**25 268 000**	**27 293 059**	**1 372 965**	**27 293 059**
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14649000	14649000	15257994	713968	13926281
19.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000	1053400	53400	1053400
20.	Céljutalom, projektprémium	K1103	0	0	182000	182000	182000
21.	Helyettesítési díj	K1104	0	0	112000	112000	111818
22.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	892000	892000	840000	-52000	834948
23.	Közlekedési költségtérítés	K1109	339000	339000	263487	-16487	263487
24.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500000	500000	875000	203000	874225
25.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**17 380 000**	**17 380 000**	**18 583 881**	**1 195 881**	**17 246 159**
26.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	273983	-121017	273983
27.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**273 983**	**-121 017**	**273 983**
28.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**17 380 000**	**17 380 000**	**18 857 864**	**1 074 864**	**17 520 142**
29.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4656000**	**4656000**	**4980890**	**219590**	**4845968**
30.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4225000	4225000	4422746	92446	4282371
31.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	233000	233000	321488	88488	321488
32.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	198000	198000	236656	38656	236656
33.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	5453
34.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	80033	8033	80033
35.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	251000	271221	-78784	271221
36.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**314 000**	**314 000**	**351 254**	**-70 751**	**351 254**
37.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	553000	553000	497572	-55428	496666
38.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000	28706	-34294	28706
39.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**616 000**	**616 000**	**526 278**	**-89 722**	**525 372**
40.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1168000	1167000	1311673	144673	1311673
41.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	520000	605539	94539	605539
42.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 688 000**	**1 687 000**	**1 917 212**	**239 212**	**1 917 212**
43.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**60 000**	**73 000**	**191 560**	**71 470**	**191 560**
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542000	542000	467995	-71699	467995
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	6	1	6
46.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**542 000**	**542 000**	**468 001**	**-71 698**	**468 001**
47.	**Dologi kiadások**	**K3**	**3 220 000**	**3 232 000**	**3 454 305**	**78 511**	**3 453 399**
48.	**Tartalékok**	**K512**	**0**	**0**	**0**		**0**
49.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**		**0**
50.	**Kiadások összesen**	**K1-K9**	**25 256 000**	**25 268 000**	**27 293 059**	**1 372 965**	**25 819 509**

1.b. mellékle

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	399307	0	399 307
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	0	**0**	**399 307**	**0**	**399 307**
4.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	0	**0**	**399 307**	**0**	**399 307**
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250000	258000	258000	0	258000
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0
7.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**250 000**	**258 000**	**258 000**	**0**	**258 000**
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0	0
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17910000	17910000	17910000	0	17910000
11.	Betétek megszüntetése	B817				0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				0	0
14.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**17 910 000**	**17 910 000**	**18 168 000**	**0**	**18 168 000**
15.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**18 160 000**	**18 168 000**	**18 168 000**	**0**	**18 168 000**
16.	**Bevételek összesen:**	**B1-B8**	**18 160 000**	**18 168 000**	**18 567 307**	**0**	**18 567 307**
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10796000	10796000	10509833	-244162	10469049
18.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000	1000000	0	867700
	Céljutalom, projektprémium	K1103	0		138800	138800	138800
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	620000	620000	809000	0	808895
20.	Közlekedési költségtérítés	K1109	73000	73000	83448	10443	83448
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133000	133000	175000	0	174833
22.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**12 622 000**	**12 622 000**	**12 716 081**	**-94 919**	**12 542 725**
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	0	237219	-2781	237219
24.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**237 219**	**-2 781**	**237 219**
25.	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**12 622 000**	**12 622 000**	**12 953 300**	**-97 700**	**12 779 944**
26.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3481000**	**3481000**	**3615131**	**258331**	**3453053**
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3185000	3185000	3379360	239860	3139109
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159000	159000	128976	11876	128976
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137000	137000	106795	6595	106795
30.	ebből: Táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	78173
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	8000	0	3619
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40000	76000	99933	-50482	99933
33.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**40 000**	**76 000**	**107 933**	**-50 482**	**103 552**
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	457000	457000	460094	3094	460094
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	3183	3183	3183
36.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**457 000**	**457 000**	**463 277**	**6 277**	**463 277**
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1026000	972000	918000	-54000	744379
38.	Egyéb szolgáltatások (bankktg,nevjegyzék,festékpatron számlaszl ktgs utalvány kez.ktg)	K337	160000	160000	156000	0	122628
39.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 186 000**	**1 132 000**	**1 074 000**	**-54 000**	**867 007**
40.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**20 000**	46 000	146 574	92 574	**146 574**
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	354000	354000	207092	-155000	206728
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0
43.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**354 000**	**354 000**	**207 092**	**-155 000**	**206 728**
44.	**Dologi kiadások**	**K3**	**2 057 000**	**2 065 000**	**1 998 876**	**-160 631**	**1 787 138**
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		0	0
46.	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0		0	0
47.	Tartalékok	K512	0	0		0	0
48.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	0	**0**		**0**	**0**
49.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	**Kiadások összesen**	**K1-K8**	**18 160 000**	**18 168 000**	**18 567 307**	**0**	**18 020 135**
	Felhasználható keret						

2. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 063 733	1 063 733	100%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	0%
4.	B.4.Működési bevételek	-	26 094	26 094	100%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	-	1 089 827	1 089 827	100%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	43 416 000	44 770 539	44 770 539	100%
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	1 650 000	1 670 000	1 670 000	100%
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	41 766 000	43 100 539	43 100 539	100%
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**43 416 000**	**45 860 366**	**45 860 366**	100%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	**K1. Személyi juttatás**	**30 002 000**	**31 811 164**	**30 300 086**	**95%**
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 002 000	31 299 962	29 788 884	**95%**
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	511 202	511 202	**0%**
16.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 137 000**	**8 596 021**	**8 299 021**	**97%**
17.	**K3. Dologi kiadások**	**5 277 000**	**5 453 181**	**5 240 537**	**96%**
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**		-		**0%**
24.	**K7. Felújítás**	-	-		**0%**
25.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-		**0%**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**43 416 000**	**45 860 366**	**43 839 644**	**96%**
27.	**K9. Finanszírozási kiadások**	-	-	-	**0%**
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-		**0%**
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-		**0%**
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**43 416 000**	**45 860 366**	**43 839 644**	**96%**
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	**1 089 827**	1 089 827	**0%**
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	43 416 000	45 860 366	43 839 644	**96%**
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-			**0%**
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-			**0%**
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	43 416 000	44 770 539	44 770 539	**100%**
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-			**0%**

3. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós			
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	80033	80033	100%	0	8000	3619	45%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	271221	271221	100%	40000	99933	99933	100%
5.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**314 000**	**351 254**	**351 254**	100%	**40 000**	**107 933**	**103 552**	96%
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	553000	497572	496666	100%	457000	460094	460094	100%
7.	ebből: iratkez. verziókövetés éves díj		46000	46628	46628	100%	46000	46628	46628	100%
8.	vizual regiszter éves díj		30000	30937	30937	100%	31000	30937	30937	100%
9.	WINSZOC jogszab. Követés		60000	60000	59100	99%	60000	59100	59100	100%
10.	biztonságtech rendszerkövetés		180000	180000	180000	100%	180000	180000	180000	100%
11.	migrációs eszköz, Önkadó integrációs modul		140000	140000	139500	100%	140000	139500	139500	100%
12.	Internet szolgáltatás		97000	40007	40501	101%	0	3929	3929	0%
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	63000	28706	28706	100%	0	3183	3183	0%
14.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**616 000**	**526 278**	**525 372**	100%	**457 000**	**463 277**	**463 277**	100%
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés. alapvizsga)	K336	1168000	1311673	1311673	100%	1026000	918000	744379	81%
16.	Belső ellenőrzés		225000	225000	225000	100%	150000	150000	150000	100%
17.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés, anyakönyvi szakvizsga		352000	520042	520042	100%	300000	300000	260115	87%
18.	Irattározás		591000	566631	566631	100%	0	0	0	0%
19.	Ingatlan vagyon kataszter		0	0	0	0%	576000	468000	334264	71%
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	605539	605539	100%	160000	156000	122628	79%
21.	ebből: bankköltség, postaköltség		515000	600539	501367	83%	155000	151000	116563	77%
22.	szállítási szolgáltatás **(festékpatron) biztosítás**		5000	5000	104172	2083%	5000	5000	6065	121%
23.	kezelési költség, névjegyzék választás		0			0%	0	0	0	0%
24.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 688 000**	**1 917 212**	**1 917 212**	100%	**1 186 000**	**1 074 000**	**867 007**	81%
25.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**60 000**	**191560**	**191 560**	100%	**20 000**	**146 574**	**146 574**	100%
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542000	467995	467995	100%	354000	207 092	206728	100%
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	6	6	0%	0	0	0	0%
28.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**542 000**	**468 001**	**468 001**	100%	**354 000**	**207 092**	**206 728**	100%
29.	**Dologi kiadások**	**K3**	**3 220 000**	**3 454 305**	**3 453 399**	100%	**2 057 000**	**1 998 876**	**1 787 138**	89%
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
31.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
32.	Tartalékok	K512	0	0	0	0%	0	0	0	0%
33.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**	**0**	0%
34.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**	**0**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**	**0**	0%
35.	**Kiadások összesen**	**K1-K8**	**25 256 000**	**27 293 059**	**25 819 509**	95%	**18 160 000**	**18 567 307**	**18 020 135**	97%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek (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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1063733			1063733	1063733			1063733
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	1063733	0	0	1063733	1063733	0	0	1063733
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094	26094	0	0	26094
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0

Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1089827	0	0	1089827	1089827	0	0	1089827
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000	1670000	0	0	1670000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	41766000			41766000	41766000			41766000	43100539	0	0	43100539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	44770539	0	0	44770539
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0				0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0				0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0				0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0				0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	43416000	0	0	43416000	43436000	0	0	43436000	44770539	0	0	44770539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	43416000	0	0	43416000	44525827	0	0	44525827	45860366	0	0	45860366

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	31299962			31299962	29788884			29788884
Külső személyi juttatások	K12	0			0	511202			511202	511202			511202
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	31811164	0	0	31811164	30300086	0	0	30300086
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8137000			8137000	8596021			8596021	8299021			8299021
Készletbeszerzés	K31	354000			354000	459187			459187	454806			454806
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	989555			989555	988649			988649
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2991212			2991212	2784219			2784219
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	338134			338134	338134			338134
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	675093			675093	674729			674729
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5453181	0	0	5453181	5240537	0	0	5240537
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	45860366			45860366	43839644			43839644
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366	43839644	0	0	43839644

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	664426			664426	664426			664426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	664426	0	0	664426	664426	0	0	664426
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094	26094	0	0	26094

szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0			0	0			0
kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0			0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0			0	0			0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						690520	0	0	690520	690520	0	0	690520
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1400000			1400000	1412000			1412000	1412000			1412000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	23856000			23856000	25190539			25190539	25190539			25190539
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539	26602539	0	0	26602539
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0				0	0			0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0				0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0				0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0				0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539	26602539	0	0	26602539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059	27293059	0	0	27293059

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000	18583881			18583881	17246159			17246159
Külső személyi juttatások	K12				0	273983			273983	273983			273983
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	18857864	0	0	18857864	17520142	0	0	17520142
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4656000			4656000	4980890			4980890	4845968			4845968
Készletbeszerzés	K31	314000			314000	351254			351254	351254			351254
Kommunális szolgáltatások	K32	616000			616000	526278			526278	525372			525372
Szolgáltatási kiadások	K33	1688000			1688000	1917212			1917212	1917212			1917212
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	191560			191560	191560			191560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	468001			468001	468001			468001
Dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3454305	0	0	3454305	3453399	0	0	3453399
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.)ellátáso	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.kif	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.állam	K504	0			0	0			0	0			0

Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.áll	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.állam	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívü	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadás	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.ki	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása állar	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése ál	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.bel	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.ki	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059	25819509	0	0	25819509
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059	25819509	0	0	25819509

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Belülről	B16	0			0	399307			399307	399307			399307
belülről	B1	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0			0	0			0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000			258000	258000			258000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000			17910000	17910000			17910000	17910000			17910000

Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	18168000	0	0	18168000
beváltása,értékesítése	B821	0			0				0	0			0
értékesítése	B822	0			0				0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0				0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0				0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	18168000	0	0	18168000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	18567307	0	0	18567307

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allamig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000	12716081			12716081	12542725			12542725
Külső személyi juttatások	K12				0	237219			237219	237219			237219
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000	12953300	0	0	12953300	12779944	0	0	6366857
szociális hj.adó	K2	3481000			3481000	3615131			3615131	3453053			3453053
Készletbeszerzés	K31	40000			40000	107933			107933	103552			103552
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000	463277			463277	463277			463277
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000	1074000			1074000	867007			867007
kiadások	K34	20000			20000	146574			146574	146574			146574
kiadások	K35	354000			354000	207092			207092	206728			206728
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000	1998876	0	0	1998876	1787138	0	0	1787138
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
társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0

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

Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
csoport					0	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18567307	0	0	18567307	18020135	0	0	18020135
törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	18020135	0	0	18020135

„Tervezet"

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2017. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Rendelet hatálya

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

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített
bevételi teljesítését 239.692.965 forint
kiadási teljesítését 213.975.505 forint
a költségvetési egyenlegét 25.717.460 forint

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 239.692.965 forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 45.860.366 forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 27.293.059 forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 18.567.307 forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 42.322.061 forinttal a 6. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 234.349.674 forinttal a 8. mellékletben

hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 213.975.505 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 1.262.835 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 43.839.644 forinttal a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 25.819.509 forinttal a 5a. mellékletben hagyja jóvá.
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 18.020.135 forinttal a 5b. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadások költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 40.253.816 forinttal a 7. mellékletben hagyja jóvá.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 129.882.045 forinttal a 9. mellékletben hagyja jóvá.

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

6. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 33 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 26 főben állapítja meg.

7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) és 2016. évi költségvetés módosításáról szóló .....2016. (IX..) és ...../2016. (XII....) önkormányzati rendeletek.

Nagykarácsony, 2017. április.

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2015. április ……

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

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

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-os**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200	0		114111200	116361946	0		116361946	116361946	0		116361946	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040	0		18181040	27589909	0		27589909	38099584	0		38099584	138,09%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132292240	143951855	0	0	143951855	154461530	0	0	154461530	107,30%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000	0		4000000	4000000	0		4000000	3788174	0		3788174	94,70%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000	0		13000000	13333550	0		13333550	13887600	0		13887600	104,16%
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2500000	0		2500000	2806427	0		2806427	2897774	0		2897774	103,25%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15500000	16139977	0	0	16139977	16785374	0	0	16785374	104,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000	0		65000	65000	0		65000	338723	0		338723	521,11%
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19565000	20204977	0	0	20204977	20912271	0	0	20912271	103,50%
Működési bevételek	B4	7440000	0		7440000	9466178	0		9466178	10260976	0		10260976	108,40%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0	1000000		1000000	0	1000000		1000000	0	1123323		1123323	112,33%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1123323	0	1123323	112,33%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	27796000	0		27796000	27796000	0		27796000	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27796000	27796000	0	0	27796000	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Részesedések megszüneséhez 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	0	0,00%

Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	159297240	1000000	0	160297240	201419010	1000000	0	202419010	213430777	1123323	0	214554100	106,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	9149760	0		9149760	20911000	0		20911000	20911000	0		20911000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	4227865	0		4227865	4227865	0		4227865	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	79485000	0		79485000	82839136	0		82839136	82839136	0		82839136	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88634760	0	0	88634760	107978001	0	0	107978001	107978001	0	0	107978001	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	88634760	0		88634760	107978001	0		107978001	107978001	0		107978001	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	247932000	1000000	0	248932000	309397011	1000000	0	310397011	321408778	1123323	0	322532101	103,91%

2.melléklet a(z)……önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**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**	**%-os**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 548 000	0		84548000	92 452 626	0		92452626	89 453 239	0		89453239	96,76%
Külső személyi juttatások	K12	6 668 000	0		6668000	7 167 302	0		7167302	7 155 004	0		7155004	99,83%
Személyi juttatások	K1	91 216 000	0	0	91216000	99 619 928	0	0	99619928	96 608 243	0	0	96608243	96,98%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	21 482 000	0		21482000	25 036 805	0		25036805	24 739 805	0		24739805	98,81%
Készletbeszerzés	K31	11 586 000	0		11586000	11 598 326	0		11598326	10 580 493	0		10580493	91,22%
Kommunális szolgáltatások	K32	2 149 000	0		2149000	2 012 555	0		2012555	1 970 807	0		1970807	97,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	26 904 000	0		26904000	51 345 445	0		51345445	49 898 814	0		49898814	97,18%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000	0		250000	529 937	0		529937	498 285	0		498285	94,03%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 733 000	0		8733000	16 500 671	0		16500671	14 728 007	0		14728007	89,26%
Dologi kiadások	K3	49 622 000	0	0	49622000	81 986 934	0	0	81986934	77 676 406	0	0	77676406	94,74%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0		0	614 800	0		614800	614 800	0		614800	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0		800000	1 866 800	0		1866800	648 035	0		648035	34,71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800000	2 481 600	0	0	2481600	1 262 835	0	0	1262835	50,89%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	877 496	0		877496	877 496	0		877496	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200 000		800000	1 979 792	200 000		2179792	1 945 250	234 542		2179792	100,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	2 600 000	800 000		3400000	2 600 000	800 000		3400000	2 001 779	1 017 295		3019074	88,80%
Tartalékok általános	K512	2 000 000	0		2000000	4 363 466	0		4363466	0	0		0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000		6200000	9 820 754	1 000 000		10820754	4 824 525	1 251 837		6076362	56,15%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0		100000	91 685	0		91685	91 685	0		91685	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	2 598 370	0		2598370	2 598 370	0		2598370	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	0		27000	726 317	0		726317	726 317	0		726317	100,00%
Beruházások	K6	127 000	0	0	127000	3 416 372	0	0	3416372	3 416 372	0	0	3416372	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	168 447 000	1 000 000		169447000	222 362 393	1 000 000		223362393	208 528 186	1 251 837		209780023	93,92%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi 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	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósitása	K915	79 485 000	0		79485000	4 195 482	0		4195482	4 195 482	0		4195482	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	82 839 136	0		82839136	82 839 136	0		82839136	100,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79485000	87 034 618	0	0	87034618	87 034 618	0	0	87034618	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000	0		79485000	87 034 618	0		87034618	87 034 618	0		87034618	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		247 932 000	1000000	0	248932000	309 397 011	1000000	0	310397011	295 562 804	1251837	0	296814641	95,62%

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2016.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	614 800	614 800
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		-	-
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000	800 000	648 035
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	9 035
9.	*Lakhatási támogatás*	550 000	550 000	492 500
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000	86 500
11.	*temetési segély*	100 000	100 000	60 000
12.	*Szociális tűzelő támogatás*	-	1 066 800	-
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000	2 481 600	1 262 835

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Önkormányzatok müködési támogatásai	B11	0			0	0			0				0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0				0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0				0	0,00%
állházt.belülről	B14	0			0	0			0				0	0,00%
állházt.belülről	B15	0			0	0			0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0				0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1063733			1063733	1063733			1063733	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	1063733	0	0	1063733	1063733	0	0	1063733	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094	26094	0	0	26094	0,00%
szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1089827	0	0	1089827	1089827	0	0	1089827	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0												0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0												0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1650000			1650000	1670000			1670000	1670000			1670000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	41766000			41766000	43100539			43100539	43100539			43100539	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539	44770539	0	0	44770539	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	43416000	0	0	43416000	44770539	0	0	44770539	44770539	0	0	44770539	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366	45860366	0	0	45860366	100,00%

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig. feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-os**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	664426			664426	664426			664426	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	664426	0	0	664426	664426	0	0	664426	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	26094	0	0	26094	26094	0	0	26094	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%

Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	690520	0	0	690520	690520	0	0	690520	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1400000			1400000	1412000			1412000	1412000			1412000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	23856000			23856000	25190539			25190539	25190539			25190539	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539	26602539	0	0	26602539	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	25256000	0	0	25256000	26602539	0	0	26602539	26602539	0	0	26602539	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059	27293059	0	0	27293059	100,00%

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-os**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások esé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	399307			399307	399307			399307	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%

Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	399307	0	0	399307	399307	0	0	399307	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	250000	0	0	250000	258000	0	0	258000	258000	0	0	258000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	17910000			17910000	17910000			17910000	17910000			17910000	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	18168000	0	0	18168000	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	18160000	0	0	18160000	18168000	0	0	18168000	18168000	0	0	18168000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	18567307	0	0	18567307	100,00%

5.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30002000			30002000	31299962			31299962	29788884			29788884	95,17%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	511202			511202	511202			511202	0,00%
Személyi juttatások	K1	30002000	0	0	30002000	31811164	0	0	31811164	30300086	0	0	30300086	95,25%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8137000			8137000	8596021			8596021	8299021			8299021	96,54%
Készletbeszerzés	K31	354000			354000	459187			459187	454806			454806	99,05%
Kommunális szolgáltatások	K32	1073000			1073000	989555			989555	988649			988649	99,91%
Szolgáltatási kiadások	K33	2874000			2874000	2991212			2991212	2784219			2784219	93,08%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	80000			80000	338134			338134	338134			338134	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896000			896000	675093			675093	674729			674729	99,95%
Dologi kiadások	K3	5277000	0	0	5277000	5453181	0	0	5453181	5240537	0	0	5240537	96,10%
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 társadalombiztj.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	43416000			43416000	45860366			45860366	43839644			43839644	95,59%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43416000	0	0	43416000	45860366	0	0	45860366	43839644	0	0	43839644	95,59%

29763030
29788884
25854

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17380000			17380000	18583881			18583881	17246159			17246159	92,80%
Külső személyi juttatások	K12				0	273983			273983	273983			273983	0,00%
Személyi juttatások	K1	17380000	0	0	17380000	18857864	0	0	18857864	17520142	0	0	17520142	92,91%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4656000			4656000	4980890			4980890	4845968			4845968	97,29%
Készletbeszerzés	K31	314000			314000	351254			351254	351254			351254	100,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	616000			616000	526278			526278	525372			525372	99,83%
Szolgáltatási kiadások	K33	1688000			1688000	1917212			1917212	1917212			1917212	100,00%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	191560			191560	191560			191560	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542000			542000	468001			468001	468001			468001	100,00%
Dologi kiadások	K3	3220000	0	0	3220000	3454305	0	0	3454305	3453399	0	0	3453399	99,97%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%

Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tárn-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25256000			25256000	27293059			27293059	25819509			25819509	94,60%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25256000	0	0	25256000	27293059	0	0	27293059	25819509	0	0	25819509	94,60%

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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)
Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**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**	**%-os**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12622000			12622000		12716081			12716081	12542725			12542725	98,64%
Külső személyi juttatások	K12				0		237219			237219	237219			237219	0,00%
Személyi juttatások	K1	12622000	0	0	12622000		12953300	0	0	12953300	12779944	0	0	12779944	98,66%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3481000			3481000		3615131			3615131	3453053			3453053	95,52%
Készletbeszerzés	K31	40000			40000		107933			107933	103552			103552	95,94%
Kommunális szolgáltatások	K32	457000			457000		463277			463277	463277			463277	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	1186000			1186000		1074000			1074000	867007			867007	80,73%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	20000			20000		146574			146574	146574			146574	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354000			354000		207092			207092	206728			206728	99,82%
Dologi kiadások	K3	2057000	0	0	2057000		1998876	0	0	1998876	1787138	0	0	1787138	89,41%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0		0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0		0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0		0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0		0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0		0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0		0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0		0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0		0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0		0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0		0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0		0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0		0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0		0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0		0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0		0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	0			0		0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0		0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0					0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0		0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0		0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0		0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0		0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0		0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0		0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0		0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0		0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0		0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0		0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0		0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0		0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0		0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0		0			0	0			0	0,00%

Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	18160000			18160000	18567307			18567307	18020135			18020135	97,05%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18160000	0	0	18160000	18567307	0	0	18567307	18020135	0	0	18020135	97,05%

1397	31541177
1256	
2653	0,526574
	0,473426
	1

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**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**	**%-os**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államház. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevéltelek	B4	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084	1014464	0	0	1014464	86,70%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1170000	0	0	1170000	1170084	0	0	1170084	1014464	0	0	1014464	86,70%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI										0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI										0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1500000	0	0	1500000	1569000	0	0	1569000	1569000	0	0	1569000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	37719000			37719000	39738597			39738597	39738597			39738597	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39219000	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597	41307597	0	0	41307597	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	39219000	0	0	39219000	41307597	0	0	41307597	41307597	0	0	41307597	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681	42322061	0	0	42322061	99,63%

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-os**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24305000			24305000	25544623			25544623	24156852			24156852	94,57%
Külső személyi juttatások	K12	1400000			1400000	1300000			1300000	1287750			1287750	99,06%
Személyi juttatások	K1	25705000	0	0	25705000	26844623	0	0	26844623	25444602	0	0	25444602	94,78%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6622000			6622000	6901507			6901507	6901507			6901507	100,00%
Készletbeszerzés	K31	3540000			3540000	3547139			3547139	2991634			2991634	84,34%
Kommunális szolgáltatások	K32	310000			310000	150000			150000	111241			111241	74,16%
Szolgáltatási kiadások	K33	2840000			2840000	3642248			3642248	3449727			3449727	94,71%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000	18348			18348	36,70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1195000			1195000	1225724			1225724	1220317			1220317	99,56%
Dologi kiadások	K3	7935000	0	0	7935000	8615111	0	0	8615111	7791267	0	0	7791267	90,44%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100000			100000	91685			91685	91685			91685	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27000			27000	24755			24755	24755			24755	100,00%
Beruházások	K6	127000	0	0	127000	116440	0	0	116440	116440	0	0	116440	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	40389000			40389000	42477681			42477681	40253816			40253816	94,76%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40389000	0	0	40389000	42477681	0	0	42477681	40253816	0	0	40253816	94,76%

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		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	%-os
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114111200			114 111 200	116361946			116 361 946	116361946			116 361 946	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	18181040			18 181 040	26526176			26 526 176	37035851			37 035 851	139,62%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	132292240	0	0	132 292 240	142888122	0	0	142 888 122	153397797	0	0	153 397 797	107,36%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000000			4 000 000	4000000			4 000 000	3788174			3 788 174	94,70%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13000000			13 000 000	13333550			13 333 550	13887600			13 887 600	104,16%
Fogyasztási adók	B352				0				0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2500000			2 500 000	2806427			2 806 427	2897774			2 897 774	103,25%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	16139977	0	0	16 139 977	16785374	0	0	16 785 374	104,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65000			65 000	65000			65 000	338723			338 723	521,11%
Közhatalmi bevételek	B3	19565000	0	0	19 565 000	20204977	0	0	20 204 977	20912271	0	0	20 912 271	103,50%
Működési bevételek	B4	6270000			6 270 000	8270000			8 270 000	9220418			9 220 418	111,49%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	1123323		1 123 323	112,33%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1000000	0	1 000 000	0	1000000	0	1 000 000	0	1123323	0	1 123 323	112,33%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	27796000			27 796 000	27796000			27 796 000	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	27796000	0	0	27796000	27796000	0	0	27796000	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0,00%
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	158127240	1000000	0	159127240	199159099	1000000	0	200159099	211326486	1123323	0	212449809	106,14%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0				0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	5999760			5 999 760	17672000			17 672 000	17672000			17 672 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4227865			4 227 865	4227865			4 227 865	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0,00%
Betétek megtérülése	B817				0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5999760	0	0	5 999 760	21899865	0	0	21 899 865	21899865	0	0	21 899 865	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	5999760	0	0	5999760	21899865	0	0	21899865	21899865	0	0	21899865	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	164127000	1000000	0	165 127 000	221058964	1000000	0	222 058 964	233226351	1123323	0	234 349 674	105,53%

9.melléklet a(z) ……önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	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	%-os
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 241 000			30241000	35 608 041			35608041	35 507 503			35507503	99,72%
Külső személyi juttatások	K12	5 268 000			5268000	5 356 100			5356100	5 356 052			5356052	100,00%
Személyi juttatások	K1	35 509 000	0	0	35509000	40 964 141	0	0	40964141	40 863 555	0	0	40863555	99,75%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6 723 000			6 723 000	9 539 277			9 539 277	9 539 277			9 539 277	100,00%
Készletbeszerzés	K31	7 692 000			7 692 000	7 592 000			7 592 000	7 134 053			7 134 053	93,97%
Kommunális szolgáltatások	K32	766 000			766 000	873 000			873 000	870 917			870 917	99,76%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 190 000			21 190 000	44 711 985			44 711 985	43 664 868			43 664 868	97,66%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	120 000			120 000	141 803			141 803	141 803			141 803	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 642 000			6 642 000	14 599 854			14 599 854	12 832 961			12 832 961	87,90%
Dologi kiadások	K3	36 410 000			36 410 000	67 918 642			67 918 642	64 644 602			64 644 602	95,18%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	614 800			614 800	614 800			614 800	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000			800 000	1 866 800			1 866 800	648 035			648 035	34,71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000	2 481 600	0	0	2 481 600	1 262 835	0	0	1 262 835	50,89%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	877 496			877 496	877 496			877 496	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200000		800 000	1 979 792	200000		2 179 792	1 945 250	234542		2 179 792	100,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509				0				0				0	0,00%
Kamattámogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K511	2 600 000	800000		3 400 000	2 600 000	800000		3 400 000	2 001 779	1017295		3 019 074	88,80%
Tartalékok általános	K512	2 000 000			2 000 000	4 363 466			4 363 466	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 200 000	1 000 000	0	6 200 000	9 820 754	1 000 000	0	10 820 754	4 824 525	1 251 837	0	6 076 362	56,15%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61				0				0				0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 598 370			2 598 370	2 598 370			2 598 370	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66				0				0				0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	701 562			701 562	701 562			701 562	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	3 299 932	0	0	3 299 932	3 299 932	0	0	3 299 932	100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0				0				0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0				0				0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0				0				0	0,00%

Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 642 000	1 000 000	0	85 642 000	134 024 346	1 000 000	0	135 024 346	124 434 726	1 251 837	0	125 686 563	93,08%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4 195 482			4 195 482	4 195 482			4 195 482	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 485 000			79 485 000	82 839 136			82 839 136	82 839 136			82 839 136	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 485 000	0	0	79 485 000	87 034 618	0	0	87 034 618	87 034 618	0	0	87 034 618	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0,00%
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	79 485 000			79 485 000	87 034 618			87 034 618	87 034 618			87 034 618	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		164 127 000	1 000 000	0	165 127 000	221 058 964	1 000 000	0	222 058 964	211 469 344	1 251 837	0	212 721 181	95,79%

10.melléklet a(z) /2016. ( )
önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és
kiadások összevont mérlege

	Bevételek	Eredeti előirá	Módosított előir	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirá	Módosított el	Teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai	114111200	116361946	116361946		Személyi jellegű kiadások	91216000	99619928	96608243
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18181040	27589909	38099584		Munkaadót terhelő kiadások	21482000	25036805	24739805
3	Közhatalmi bevételek	19565000	20204977	20912271		Dologi kiadás	49622000	81986934	77676406
4	Müködési bevételek	7440000	9466178	10260976		Ellátottak pénzbeni juttatási	800000	2481600	1262835
5	Működési célú átvett pénzeszköz	1000000	1000000	1123323		Elvonások és befizetések	0	877496	877496
6	Felhalmozási bevétel	0	27796000	27796000		Működési célú kiadás	6200000	9943258	5198866
7	megelőlegezés	0	4227865	4227865		Beruházás	127000	3416372	3416372
8	Bevételek összesen:	160297240	206646875	218781965		Kiadások összesen:	169447000	223362393	209780023
9	Előző évi pénzmaradvány	9149760	20911000	20911000		Állami támogatás megelőlegezés	0	4195482	4195482
10	-	-	-	-		Költségvetési maradvány	0	0	25717460
11	Bevételek összesen:	169447000	227557875	239692965		Kiadások összesen:	169447000	227557875	239692965

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖRÖKZÖLD ÓVODA

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	**ESZKÖZÖK**	2	3	4	5
3.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**				
4.	**I. Immateriális javak összesen**				
5.	**II. Tárgyi eszközök**				
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek,földterületek				
15.	1.9. Közművek				
16.	1.10. Temető				
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések				
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek				
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások				
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek				
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**				
45.	1. Tartós részesedés				
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,**				
52.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**				
53.	I. Készletek	136439			136439
54.	II. Követelések				
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV: Pénzeszközök	1950717			1950717
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0			0

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	**FORRÁSOK**				
60.	**D) SAJÁT TŐKE**	10983079			
61.	I. Nemzeti vagyaon induláskori értéke	864241			
62.	II. Felhalmozott eredmény	789269			
63.	III. Mérleg szerinti eredmény	329569			
64.	**E) KÖTELEZETTSÉGEK**	104077			
66.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	104077			
67.	II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
68.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
69.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**0**			

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
.			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök				
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	**ESZKÖZÖK**	2	3	4	5
3.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**				
4.	**I. Immateriális javak összesen**	0			0
5.	**II. Tárgyi eszközök**				
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek,földterületek				
15.	1.9. Közművek				
16.	1.10. Temető				
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések				
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek				
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások				
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek				
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**				
45.	1. Tartós részesedés				
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,**				
52.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**				
53.	I. Készletek				
54.	II. Követelések				
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV: Pénzeszközök	2113135			2113135
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0			0

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	**FORRÁSOK**				
60.	**D) SAJÁT TŐKE**	2113135			
61.	I. Nemzeti vagyaon induláskori értéke	1524148			
62.	II. Felhalmozott eredmény	496024			
63.	III. Mérleg szerinti eredmény	92963			
64.	**E) KÖTELEZETTSÉGEK**	0			
66.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0			
67.	II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
68.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
69.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**0**			

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
.			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök				
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖNKORMÁNYZAT

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	**ESZKÖZÖK**	2	3	4	5
3.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**				
4.	**I. Immateriális javak összesen**	70833			70833
5.	**II. Tárgyi eszközök**	709809176	552318180	124678872	32812124
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	703627846	552318180	123369286	27940380
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	552318180	552318180		
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek,földterületek	140604800		112664420	27940380
15.	1.9. Közművek	4117060		4117060	
16.	1.10. Temető	6587806		6587806	
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	4871744			4871744
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek	4871744			4871744
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások	1309586		1309586	
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek	1309586		1309586	
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	4241956			4241956
45.	1. Tartós részesedés	4241956			4241956
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,**	0			
52.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**				
53.	I. Készletek				
54.	II. Követelések	46601			46601
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV: Pénzeszközök	21050726			21050726
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0			0

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	**FORRÁSOK**				
60.	**D) SAJÁT TŐKE**	728129957			
61.	I. Nemzeti vagyaon induláskori értéke	768813497			
62.	II. Felhalmozott eredmény	-29067830			
63.	III. Mérleg szerinti eredmény	-11615710			
65.	**E) KÖTELEZETTSÉGEK**	7089335			
66.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	172416			
67.	II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4227865			
68.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2689054			
69.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök	7830			7830
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata Önkormányzati szinten összevont könyvviteli mérlege

		Önkormányzat		Óvoda		Hivatal			
		Előzőnévi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Előzőnévi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Előzőnévi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Előzőévi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4						
	ESZKÖZÖK								
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok								
2.	A/I/2 Szellemi termékek								
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	110699	70833	65599	0	257759	0	0	0
4.	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**							434057	70833
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110699	70833	65599	0	257759	0	0	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	720290308	703627846	0	0	0	0	434057	70833
7.	A/II/3 Tenyészállatok	3882641	4871744					720290308	703627846
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások							3882641	4871744
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1409586	1309586					0	0
10.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**							1409586	1309586
11.	A/III/1 Tartós részesedések	725582535	709809176	0	0	0	0	0	0
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	4241956	4241956					725582535	709809176
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállkozásban							4241956	4241956
14.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban							0	0
15.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0					0	0
16.	A/III/1e - ebből: tartós részesedések								
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4241956	4241956						
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények								
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							0	0
								0	0
								0	0

20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
21.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	4241956	4241956					4241956	4241956
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0	0
23.	A/IV/1a - ebből immaterális javak								
24.	A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök								
25.	A/IV/1c - ebből tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése							0	0
27.	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**							0	0
28.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	729935190	714121965	65599	0	257759	0	730258548	714121965
29.	B/I/1 Vásárolt készletek			136439	136439			136439	136439
30.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek							0	0
31.	B/I/3 Egyéb készletek							0	0
32.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							0	0
33.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok							0	0
34.	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	0	0	136439	136439	0	0	136439	136439
35.	B/II/1 Nem tartós részesedések							0	0
36.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
37.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek							0	0
38.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek							0	0
39.	B/II/2c - ebből: államkötvények							0	0
40.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							0	0
41.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek							0	0
42.	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)**							0	0
43.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	0	0	136439	136439	0	0	136439	136439
44.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek							0	0
45.	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek								
46.	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek								

47.	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek								
48.	**C/I/ Lekötött bankbetétek (C/I/1+…+C/I/4)**								
49.	C/II/1 Forintpénztár	189075	137185	77240	16965	20730	6720	287045	160870
50.	C/II/2 Valutapénztár								
51.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök								
52.	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1+…+C/II/3)**	189075	137185	77240	16965	20730	6720	287045	160870
53.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16404540	20913541	73619	1933752	167735	2106415	16645894	24953708
54.	C/III/2 Kincstárban vezetett kívüli forintszámlák								
55.	**C/III Forintszámlák (C/III/1+C/III/2)**	16404540	20913541	73619	1933752	167735	2106415	16645894	24953708
56.	**C/IV Devizaszámlák**							0	0
57.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) (57=48+52+55)**	16593615	21050726	150859	1950717	188465	2113135	16932939	25114578
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0
59.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0	0
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire							0	0
61.	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0	0
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0						0	0
63.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0						0	0
64.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0
65.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0

66.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
67.	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
68.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről								
69.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre							0	0
70.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							0	0
71.	D/I/7b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
72.	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről								
73.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0
74.	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0	0
75.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (75=58+60+62+63+64+65+69+73)**	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0

77.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről								
78.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0
79.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0	0
80.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre							0	0
81.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre							0	0
82.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0
83.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0
84.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0
85.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
86.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről								
87.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre							0	0
88.	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	0

89.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0
91.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 91=76+78+80+81+82+83+87+89)**							0	0
92.	D/III/1 Adott előlegek (							0	0
93.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0	0
94.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek							0	0
95.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek							0	0
	D/III/1d - ebből:igénybe vettszolgáltatásokra adott előleg							0	0
96.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50000	0			0		50000	0
97.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	32303	0					32303	0
98.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0
99.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0	0
100.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	33844	46601					33844	46601
101.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0	0
102.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0
103.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0	0
104.	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök								
105.	D/III/9 Letétre, megőrzésre , fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok								
106.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (106=92+98+99+100+101+102+103+104+105)	33844	46601	0	0	0	0	33844	46601
107.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	116147	46601	0	0	0		116147	46601
108.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	1987644	0	1300613	0	1573948	0	4862205	0

109.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása							0	0
110.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							0	0
111.	F/3 Halasztott ráfordítások							0	0
112.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)**							0	0
113.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	748632596	735219292	1653510	2087156	2020172	2113135	752306278	739419583
114.	**FORRÁSOK**							0	0
115.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	768813497	768813497	864241	864241	1524148	1524148	771201886	771201886
116.	G/II Nemzeti vagyon változásai							0	0
117.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai							0	0
118.	G/IV Felhalmozott eredmény	-12492403	-29067830	1863701	789269	1152520	496024	-9476182	-27782537
119.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0	0	0
120.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16575427	-11615710	-1E+06	329569	-656496	92963	-18306355	-11193178
121.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	739745667	728129957	1653510	1983079	2020172	2113135	743419349	732226171
122.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32303	0					32303	0
123.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0
124.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	253000	172416	0	104077			253000	276493
125.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0
126.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (126>=127)							0	0
127.	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére							0	0
128.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	0
129.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0
130.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (130>=131)							0	0

131.	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0	0
132.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (132>=133+...+140)							0	0
133.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	0
134.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	0
135.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegy beváltására							0	0
136.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0	0
137.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0	0
138.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0	0
139.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségekállamháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése							0	0
140.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0	0
141.	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására								
142.	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
143.	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek								
144.	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra								

145.	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak								
146.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (146=122+123+124+125+126+128+129+130+13299+...+103+105+...+107+109)**	285303	172416	0	104077	0	0	285303	276493
147.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	0
148.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0
149.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161000	0					161000	0
150.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0
151.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0	0
152.	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0	0
153.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	0
154.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0
155.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0
156.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0	0
157.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (157>=158+159+160+161+162+163+164+165)	4195000	4227865					4195000	4227865
158.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi válalkozásnak								

159.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegy beváltására								
160.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására								
161.	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására								
162.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira								
163.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkülföldi értékpapírok beváltására								
164.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
165.	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek								
166.	H/II/9i - ebből: költségvetési évee követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra								
167.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (167=147+148+149+150+151++153+154+155+157)	4356000	4227865					4356000	4227865
168.	H/III/1 Kapott előlegek	4476626	2689054					4476626	2689054
169.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0
170.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-231000	0					-231000	0
171.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0	0
172.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása							0	0

173.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0
174.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0	0
175.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok								
176.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei								
177.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezettfedzeti betétek								
178.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (178=168+169+170+171+172+173+174+175+176 +177)**	4245626	2689054	0	0	0		4245626	2689054
179.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	8886929	7089335	0	104077	0		8886929	7193412
181.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**							0	0
182.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása							0	0
183.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
184.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek							0	0
185.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (185=182+183+184)**	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	748632596	735219292	1653510	2087156	2020172	2113135	752306278	739419583

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:
A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2016. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2016. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

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

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