

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés féléves teljesítése

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2017. évi költségvetését az 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével alkotta meg, melyet 185.982.229 Ft összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 193.097.498 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 2017. I. félévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2017. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 185.982.229 forint, ami 193.097.498 forintra módosult, teljesített főösszeg 113.305.049 forint, 58,6 % a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 113.305.049 forint, a tervezet bevétel 58,6 %
- b) a költségvetési kiadások összege: 83.885.300 forint, a tervezet kiadás 44,4 %
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 29.419.749 forint többlet, melyet 4.227.865 forint Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évi megelőlegezés) terhel.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136.884.229	71.833.336
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	20.325.000	10.685.627
B4. Működési bevételek	6.073.000	3.768.626
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000	1.300.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	165.282.229	87.587.589
B813. Előző évi maradvány igénybevétele	20.700.000	25.717.460
Bevételek	185.982.229	113.305.049

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: 33.988.319 forint, az előirányzat 52,0%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 12.550.179 forint, 51,9%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 12.743.525 forint, 53,3%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 825.175 forint, 51,9%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 2.024.646 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 9.701.492 forint (mezőéri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás), 44,0%

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

- adók:

- Magánszemélyek kommunális adója 2.006.574 forint, 54,2%
- Iparüzési adó 7.191.023 forint, 52,1%
- Gépjármű adó 1.472.164 forint, 52,5%
- egyéb közhatalmi bevételek: 15.866 forint, 63,4%

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 808.187 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, 56,6%

- tulajdonosi bevételek, 1.034.785 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj, 51,7%
- az ellátási díjak, 1.925.120 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 70,3%
- kamatbevételek 522 forint,
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.061.323 forint
- Egyéb működési bevétel 12 forint 1 és 2 forintos érmék kerekítése

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

- a kötelező feladatok bevételei: 86.255.568 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.332.021 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 71.833.336 forint, 51,16%
 - B3. Közhatalmi bevételek: 10.685.627 forint, 52,5%
 - B4. Működési bevételek: 3.768.626 forint, 62,0%
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.300.000 forint, 65,0%
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 87.587.589 forint. 52,3%

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
 - B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
 - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: - forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
K1. Személyi juttatások	106.664.724	45.214.524
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.814.750	10.254.865
K3. Dologi kiadások	41.314.545	19.425.030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.866.800	1.489.650
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.279.345	1.325.926
K6. Beruházások	7014200	6.175.305
K7. Felújítások	800.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	181.754.364	83.885.300
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.227.865	4.227.865
Kiadások összesen	185.982.229	88.113.165

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

- a kötelező feladatok kiadásai 87.057.219 forint, 45,1%
- az önként vállalt feladatok kiadásai 1.055.946 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai - forint.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra

- Települési támogatás: - Gyógyszertámogatás: 2.065 forint, 5,3%
- Lakhatási támogatás: 245.000 forint, 44,5%
- Rendkívüli települési támogatás 29.000 forint, 29,0%
- Temetési segély: 70.000 forint, 70,00%
- Szociális tüzelő 2016. év 1.143.000 forint 100 %

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.félévi tel- jesítés
K6. Beruházások	7.014.200	6.175.305
K7. Felújítások	800.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	7.814.200	6.175.305

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Ingatlan beszerzése 2.433.600 forint
- Informatikai eszköz beszerzése 2.582.835 forint
- Közfoglalkoztatott támogatásból eszköz beszerzése: 304.334 forint
- Részesedés beszerzése 75.000 forint

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 I. féléves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:

- költségvetési bevételeit (21.882.455 forint), 49,2%
- költségvetési kiadásait (19.486.847 forint), 43,8%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	21.882.455	19.486.847
Felhalmozási	0	0
Összesen	21.882.455	19.486.847

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	0	32.021
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	0	32.021
B8.Finanszírozási bevételek	44.217.619	21.850.434
Bevételek összesen	44.217.619	21.882.455

A Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
K1. Személyi juttatások	33.079.619	14.614.952
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.532.000	3.280.416
K3. Dologi kiadások	3.606.000	1.591.479
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	44.217.619	19.486.847
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	44.217.619	19.486.847

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének I. féléves teljesítése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- költségvetési bevételeit (...22.495.424 forint), 52,7%

- költségvetési kiadásait (...20.079.022. forint), 47,1%

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítésr a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	22.495.424	20.079.022
Felhalmozási	0	0
Összesen	22.495.424	20.079.022

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint teljesültek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. Fél éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	1.030.000	408.076
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	1.030.000	408.076
B8.Finanszírozási bevételek	41.422.170	22.087.348
Bevételek összesen	42.452.170	22.495.424

Anagykarcsonyi Örökzöld Óvoda kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesülése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
K1. Személyi juttatások	27.523.705	12.875.194
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.011.220	2.910.251
K3. Dologi kiadások	8.917.245	4.293.577
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Költségvetési kiadás összesen	42.452.170	20.079.022
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
Kiadások összesen	42.452.170	20.079.022

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének I. féléves 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 teljesítése 101.062.269 forint, 54,14%
- költségvetési kiadásai teljesítése102.723.789 forint, 55,03%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	108.775.985	82.220.806
Felhalmozási	0	6.175.305
Összesen	108.775.985	88.396.111

K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 4.227.865 forint

Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek teljesülésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136.884.229	71.833.336
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	20.325.000	10.685.627
B4. Működési bevételek	5.043.000	3.328.529
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000	1.300.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	164.252.229	87.147.492
B8. Finanszírozási bevételek	17.000.000	21.628.493
Bevételek összesen	181.252.229	108.775.985

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. Fél éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	46.061.400	17.724.378
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.271.530	4.064.198
K3. Dologi kiadások	28.791.300	13.539.974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.866.800	1.489.650

K5. Egyéb működési célú kiadások	2.279.345	1.325.926
K6. Beruházások	7014200	6.175.305
K7. Felújítások	800.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	95.084.575	44.319.431
K9. Finanszírozási kiadások	86.167.654	44.076.680
Kiadások összesen	181.252.229	88.396.111

Nagykarácsony, 2017. augusztus 23.




Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 29-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetési I. félév

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 37.922.400.-Ft áll rendelkezésre. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként.

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 egységszámlára 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	19 799 285	25 768 054	5 968 769
Daruszentmiklós	18 123 115	18 670 287	547 172
Összesen	37 922 400	44 438 341	6 515 941

A KÖH költségvetési főösszege a I. féléves módosított előirányzata 44.217.619 Ft-ról 44.438.341 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 44.438.341 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 44.438.341 Ft-ra változtak.

Az módosított előirányzat változás (44.438.341 Ft) oka, bevételi oldalon,
Daruszentmiklós:

- Előző évi pénzmaradvány összege emelkedett +47.172,- Ft-tal,
Daruszentmiklós összesen: +47.172 Ft

Nagykarácsony:

- Előző évi pénzmaradvány összege emelkedett +173.550 Ft-tal,
Nagykarácsonyon összesen: + 173.550 Ft

Az módosított előirányzat változás (44.438.341) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- Egyéb szolgáltatások összege növelve lett 47.172 Ft-tal. (továbbképzés, kezelési ktg.)
Daruszentmiklós összesen: +47.172,- Ft.

Nagykarácsony:

- Egyéb szolgáltatások összege növelve lett 173.550 Ft-tal. (továbbképzés, normatív hozzájárulás)
- **Nagykarácsony összesen: + 173.550 Ft.**

Teljesített bevétel 21.882.455 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 49 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 19.829.712 Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsonynál 10.289.493 Ft-ot, Daruszentmiklósnál 9.476.619 Ft-ot tesz ki. A 2017. évi bérkompensáció összege 63.600 Ft ebből Nagykarácsony 63.600 Ft-ra, Daruszentmiklós 0 Ft-ra jogosult.
- Pénzmaradvány 2.020.722 Ft, melyből Nagykarácsony 1.473.550 Ft; Daruszentmiklós 547.172 Ft illeti meg.
- Működési bevétel 32.021 Ft volt, melyből Nagykarácsony szolgáltatás díja 32.000 Ft, kamatbevétel 21 Ft.

Összesen: 21.882.455 Ft, Nagykarácsony 11.858.664 Ft, Daruszentmiklós 10.023.791 Ft.

Teljesített kiadás 19.486.847 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 44 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 17.895.368 Ft, 44 %, Daruszentmiklós 8.011.605 Ft, Nagykarácsony 9.883.763 Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.591.479 Ft, 41,5 %, Daruszentmiklós 501.502 Ft, Nagykarácsony 1.089.977 Ft megosztással.

Összesen: 19.486.847 Ft, Nagykarácsony: 10.973.740 Ft, Daruszentmiklós: 8.513.107 Ft

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatokként egységszám szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységszám szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2017. augusztus 16.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)

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

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
Rovat megnevezése		Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0				0				0			0
Elvonások és befizetések bevételei		B12	0				0				0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beli-ről		B13	0				0				0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli-ről		B14	0				0				0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli-ről		B15	0				0				0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről		B16	0				0				0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0		0		0		0			0
Magánszemélyek jövedelemadója		B311	0				0				0			0
Társaságok jövedelemadója		B312	0				0				0			0
Jövedelemadók		B31	0	0	0		0		0		0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32	0	0	0		0		0		0		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33	0	0	0		0		0		0		0	0
Vagyoni típusú adók		B34	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
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0				0				0			0
Gépjárműadók		B354	0				0				0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0				0				0			0
Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0		0		0		0			0
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0		0		0		0		0	0
Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0		0		0		0		0	0
Működési bevételek		B4	0	0	0		0		0		0		0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtr.állházt.kivülről							0		0		0		0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről		B61	0				0				0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről		B62	0				0				0			0
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0		0		0		0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0				0				0			0

[illegible]

Nagykarácsonyi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok k	Önként vállalt feladatok k	Államig. feladatok k	Összesen	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33079619			33079619	33079619			33079619	14614952
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0
Személyi juttatások	K1	33079619			33079619	33079619			33079619	14614952
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7532000	0	0	7532000	7532000	0	0	7532000	3280416
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	310000			310000	69819
Kommunális szolgáltatások	K32	710000			710000	710000			710000	466461
Szolgáltatási kiadások	K33	1741000			1741000	1741000			1741000	706611
Kiküldetések, rtkár- és propaganda kiadások	K34	280000			280000	280000			280000	135552
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	565000			565000	565000			565000	213036
Dologi kiadások	K3	3606000	0	0	3606000	3826722	0	0	3826722	1591479
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0
Betegeggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0	0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0			0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0	0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0	0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0
Ártékesítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K511	0			0	0			0	0
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0

Pénzeszközök betétként elhelyezése													
Pénzügyi lízing kiadásai	K916		0										
K-P-1 kölcsönvétel sajátos finanszírozási kiadásai	K917		0			0				0			0
	K918		0			0				0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0			0				0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		0	0			0	0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		0	0			0	0		0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923		0		0	0			0	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0			0			0	0		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		0	0			0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93		0									0	0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0			0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)			44217619		0	0		44217619	44438341	0	0	44438341	19486847
					0	0				0			0
													19486847

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti költség 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0			0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhat.belülről	B13	0			0			0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhat.belülről	B14	0			0			0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhat.belülről	B15	0			0			0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhatz. Belülről	B16	0			0			0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0			0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0			0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0			0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0			0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0			0			0

Gépiárműadók	B354		0								0						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0					0		0							0
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0		0			0		0				0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		0			0		0				0			0
Közhatalmi bevételek	B3		0		0			0		0				0			0
Működési bevételek	B4		0		0			0		0				0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.allházt.kívülről	B61		0					0		0				0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62		0					0		0				0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0			0		0		0		0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport																	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0					0		0				0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.allamházt.belülről	B22		0					0		0				0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.allamház.beliülről	B23		0					0		0				0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.allamházt.beliülről	B24		0					0		0				0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25		0					0		0				0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0		0			0		0				0			0
Immateriális javak értékesítése	B51		0					0		0				0			0
Ingtatlanok értékesítése	B52		0					0		0				0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0					0		0				0			0
Részeseések értékesítése	B54		0					0		0				0			0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0					0		0				0			0
Felhalmozási bevételek	B5		0		0			0		0		0		0		0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.allamházt-on kívülről	B71		0					0		0				0			0

Felhalm.célú visszatérítendő tám- ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről															B72	0											
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök															B73	0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															B7	0		0									0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																										0	0
Költségvetési bevételek															B1-B7	0		0									
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI																									32021	0	32021
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI																											
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																											
Belföldi értékpapírok bevételei															B811	0			0	0							
Maradvány igénybevétele															B812	0			0	0							0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések															B813	1300000			1300000	1473550	0	0	1473550	1473550	0	0	1473550
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															B814	0			0	0					0		0
Központi irányító szervi támogatás															B815	0			0	0					0		0
Betétek megtérülése															B816	24294504			24294504	24294504			24294504	10353093			10353093
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei															B817	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei															B818	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei															B81	25594504		0	25594504	25768054	0	0	25768054	11826643	0		11826643
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei															B821	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása															B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele															B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei															B824	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei															B82	0		0	0	0		0	0	0			0
Finanszírozási bevételek															B83	0		0	0	0		0	0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN															B8	25594504	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	11826643	0	0	11826643
															B1-8	25594504	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	11826643	32021	0	11858664

gykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése Kiadások (I
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rova tszá m	Kötelező feladatok	Önkén t vállalt felada tok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Állami g.felad atok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18729504			18729504	18729504			18729504	8021884			8021884
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	18729504	0	0	18729504	18729504	0	0	18729504	8021884	0	0	8021884
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4225000			4225000	4225000			4225000	1861879			1861879
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	310000			310000	69819			69819
Kommunális szolgáltatások	K32	392000			392000	392000			392000	268746			268746
Szolgáltatási kiadások	K33	1388000			1388000	1561550			1561550	538600			538600
Kiutaladások, rt.klam- és propaganda kiadások	K34	150000			150000	150000			150000	74369			74369
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400000			400000	400000			400000	138443			138443
Dologi kiadások	K3	2640000	0	0	2640000	2813550	0	0	2813550	1089977	0	0	1089977
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 kapos. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapos. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapos. 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	K503	0			0	0			0	0			0
szárm. kifiz. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0

Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K.505	0								0									0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K.506	0						0	0					0					0
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K.507	0						0	0					0					0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K.508	0						0	0					0					0
Átkészítések, ártámogatások	K.509	0						0	0					0					0
Kamatátogatások	K.510	0						0	0					0					0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K.511	0						0	0					0					0
Tartalékok általános	K.512	0						0	0					0					0
Tartalékok cél	K.512	0						0	0					0					0
Egyéb működési célú kiadások	K.5	0		0		0		0	0		0		0			0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport																			0
Immateriális javak beszerzése	K.61	0						0	0					0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K.62	0						0	0					0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K.63	0						0	0					0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K.64	0						0	0					0					0
Részvételbeszerzések	K.65	0						0	0					0					0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcs. kiadások	K.66	0						0	0					0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K.67	0						0	0					0					0
Beruházások	K.6	0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
Ingatlan felújítása	K.71	0						0	0					0			0		0
Informatikai eszközök felújítása	K.72	0						0	0					0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K.73	0						0	0					0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K.74	0						0	0					0					0
Felújítások	K.7	0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
Felhalml. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K.81	0						0	0					0					0
Felhalml. célú visszatér. tám-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K.82	0						0	0					0					0
Felhalml. célú visszatér. tám-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K.83	0						0	0					0					0
Egyéb felhalml. célú támogatások államháztart. belülré	K.84	0						0	0					0					0
Felhalml. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K.85	0						0	0					0					0

Felhalalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülre													K86		0											
Lakástámogatás													K87		0								0			0
Egyéb felhalalm.célú támogatások államh.kivülre													K88		0								0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													K8		0		0						0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																									0	
Költségvetési kiadások																									0	
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése													K1-K8	25594504				25594504	25768054			25768054	10973740			10973740
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak													K9111		0				0				0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													K9112		0									0		
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													K9113		0				0				0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													K9111		0		0		0			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													K9121		0							0		0		0
Beteketeési célú belföldi értékpapírok beváltása													K9122		0				0			0		0		0
Beteketeési célú belföldi értékpapírok vásárlása													K9123		0				0			0		0		0
Beteketeési célú belföldi értékpapírok beváltása													K9124		0							0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai													K912		0				0			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													K913		0				0			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													K914		0				0			0		0		0
K-P-i, irányító szervi támogatások folyósítása													K915		0							0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése													K916		0				0			0				0
Pénzügyi lízing kiadásai													K917		0				0			0				0
K-P-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai													K918		0				0			0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai													K91		0		0		0			0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													K921		0				0			0		0		0
Beteketeési célú külföldi értékpapírok vásárlása													K922		0				0			0				0
Külföldi értékpapírok beváltása													K923		0				0			0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													K924		0				0			0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai													K92		0		0		0			0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai													K93		0							0				0
Finanszírozási kiadások													K9		0		0		0			0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														25594504	0	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	10973740	0	0	10973740

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beltől	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beltől	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beltől	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államházt.beltől	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson beltől	B1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

[illegible]

[illegible]

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rov atsz ám	Kötelező feladato k	Önké nt vállalt felada tok	Álla míg.f elada tok	Összesen k	Kötelező feladato k	Önké nt vállalt felada tok	Állam ig.fela datok	Összesen k	Kötelező feladato k	Önké nt vállalt felad atok	Állam ig.fela datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14350115			14350115	14350115			14350115	6593068			6593068
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	14350115	0	0	14350115	14350115	0	0	14350115	6593068	0	0	6593068
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3307000			3307000	3307000			3307000	1418537			1418537
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	318000			318000	318000			318000	197715			197715
Szolgáltatási kiadások	K33	353000			353000	400172			400172	168011			168011
Kiküldetések, riálán- és propaganda kiadások	K34	130000			130000	130000			130000	61183			61183
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	165000			165000	165000			165000	74593			74593
Dologi kiadások	K3	966000	0	0	966000	1013172	0	0	1013172	501502	0	0	501502
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 kaps. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kaps. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kaps. 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

[illegible]

Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifizet.állam	K85		0				0				0						0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.k.	K86		0				0				0						0
Lakástámogatás	K87		0				0				0						0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivülre	K88		0				0				0						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0		0			0			0				0
<u>Felhalmozásköltségvetés előirányzat csoportj</u>							0						0				0
Költségvetési kiadások																	
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K1-K8	18623115			18623115	18670287			18670287		8513107					8513107	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalko	K9111	0			0	0			0		0						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			0	0			0		0						0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113	0			0	0			0		0						0
Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K911	0		0	0	0		0	0		0		0			0	0
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása	K9121	0			0	0			0		0					0	0
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0		0						0
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0		0						0
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0		0						0
Belsőértékpapírok 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
K-p-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
K-p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0		0						0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	0		0	0	0		0	0		0						0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	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 finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0	0			0		0						0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0		0						0
Finanszírozási kiadások	K9	0		0	0	0			0		0						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	0	0	18670287	8513107	0	0	0	8513107