

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

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 rendeletében alkotta meg, melyet 185.982.229 Ft összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 193.097.498 Ft-ra növekedett az első félévben, III. negyedévben 195.011.151 forintra változott rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 821.613 Ft (bérkompenzáció, minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó és polgármesteri béremelés különbözetének támogatása)
 - B116.Elszámolásból származó bevétel + 214.040 Ft (2016. évi elszámolásból származó bevétel gyermekétkeztetés támogatása)
 - B16. Egyéb Működési bevétel + 850.000 Ft Óvoda pályázat
 - B402. Szolgáltatások ellenértéke + 28.000 Ft (KöH terembérlet esküvőre)
- Összesen: + 1.913.653 Ft*

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek + 270.000 Ft óvoda
 - K1103 Céljuttalom +12.000 Ft esküvő tartása KÖH
 - K1107 Béren kívüli juttatás+ 186.509 Ft (KÖH, Önkormányzat)
 - K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai -137.578 Ft (KÖH, Önkormányzat)
 - K123 Egyéb külső személyi jutatás -254.353 Ft Óvoda
 - K2 Munkaadókat terhelő szoc adó + 60.000 Ft(Óvoda pályázat)
 - K311 Szakmai anyag +200.819 Ft (Óvoda pályázat)
 - K312 Üzemeltetési anyag +57.843 Ft (Óvodai pályázat)
 - K321 Informatikai szolgáltatások +65.000,- Ft Önkormányzat
 - K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás +16.000 Ft KÖH
 - K332 Vásárolt élelmezés +213.813 Ft (Önkormányzat)
 - K334 Karbantartás, kisjavítás +1.122.000 Ft (Önkormányzat 800.000Ft; Óvoda 322.000Ft)
 - K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás -5 Ft KÖH
 - K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +56.338 Ft (Óvoda)
 - K355 Egyéb dologi kiadás +5 kerekítés KÖH
 - K42 Családi támogatások + 348.000 Ft(gyermekvédelmi kedvezmény)
 - K512 Egyéb működési célú támogatás +348.500 Ft
 - K513 Tartalék - 1.082.754 Ft
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 377.303Ft (Közfoglalkoztatás támogatásából , Óvoda pályázat)
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa +54.213Ft (Óvoda pályázat)
- Összesen: + 1.913.653 Ft*

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

Nagykarácsony, 2017. november.....



Müller Miklós
polgármester

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2017.önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 195.011.151 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 195.011.151 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 5.a melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
8. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép.
9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

12. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2017. November 28.

Müller Miklós

polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2017. november

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

I.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. 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	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566	0	0	114854566	117988017	0	0	117988017	92661482	0	0	92661482	78,53%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	22029663	0	0	22029663	22879663	0	0	22879663	17582785	0	0	17582785	76,85%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136884229	140867680	0	0	140867680	110244267	0	0	110244267	78,26%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	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	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	3700000	0	0	3700000	3700000	0	0	3700000	3691715	0	0	3691715	99,78%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000	0	0	13800000	13800000	0	0	13800000	10555631	0	0	10555631	76,49%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2800000	0	0	2800000	2800000	0	0	2800000	1914931	0	0	1914931	68,39%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16600000	0	0	16600000	16600000	0	0	20300000	12470562	0	0	16162277	79,62%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	27007	0	0	27007	108,03%
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20325000	20325000	0	0	20325000	16189284	0	0	16189284	79,65%
Működési bevételek	B4	6073000	0	0	6073000	6073011	28000	0	6101011	5742461	54023	0	5796484	95,01%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	0	1300000	0	1300000	130,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000	0	2000000	0	1300000	0	1300000	65,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	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	0	0	0,00%
Értékesítések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	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%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Öltségtérítési bevételek	B1-B7	164282229	1000000	0	165282229	168265691	1028000	0	169293691	132176012	1354023	0	133530035	78,87%
Öltségtérítési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00%
Öltségtérítési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ált. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B813	20700000	0	0	20700000	25717460	0	0	25717460	25717460	0	0	25717460	100,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B816	81939789	0	0	81939789	81939789	0	0	81939789	59615589	0	0	59615589	72,76%
Áll. közhatalmi bevételek	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B81	102639789	0	0	102639789	107657249	0	0	107657249	85333049	0	0	85333049	79,26%
Áll. közhatalmi bevételek	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áll. közhatalmi bevételek	B8	102639789	0	0	102639789	107657249	0	0	107657249	85333049	0	0	85333049	79,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	266922018	1000000	0	267922018	275922940	1028000	0	276950940	217509061	1354023	0	218863084	79,03%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	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	Állami g.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 657 324	0	0	98 657 324	100 056 500	0	0	100 056 500	64 256 922	0	0	64 256 922	64,22%
Külső személyi juttatások	K12	8 007 400	0	0	8 007 400	7 753 047	0	0	7 753 047	5 301 853	0	0	5 301 853	68,38%
Személyi juttatások	K1	106 664 724	0	0	106 664 724	107 809 547	0	0	107 809 547	69 558 775	0	0	69 558 775	64,52%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	21 814 750	0	0	21 814 750	21 874 750	0	0	21 874 750	15 677 993	0	0	15 677 993	71,67%
Készletbeszerzés	K31	9 161 929	0	0	9 161 929	9 420 591	0	0	9 420 591	6 428 786	0	0	6 428 786	68,24%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 774 000	0	0	1 774 000	1 855 000	0	0	1 855 000	1 304 709	0	0	1 304 709	70,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	22 639 600	0	0	22 639 600	24 216 130	0	0	24 216 130	18 031 636	0	0	18 031 636	74,46%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0	440 000	157 357	0	0	157 357	35,76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 279 016	0	0	7 279 016	7 375 370	0	0	7 375 370	5 262 368	0	0	5 262 368	71,35%
Dologi kiadások	K3	41 314 545	0	0	41 314 545	43 307 091	0	0	43 307 091	31 184 856	0	0	31 184 856	72,01%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	348 000	0	0	348 000	335 500	0	0	335 500	0,00%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) jelölések	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	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	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800	0	0	1 866 800	1 866 800	0	0	1 866 800	1 609 650	0	0	1 609 650	86,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1 866 800	2 214 800	0	0	2 214 800	1 945 150	0	0	1 945 150	87,83%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	19 980	0	0	19 980	19 980	0	0	19 980	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. befizetés	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. befizetés	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztartásba	K506	600 000	200 000	0	800 000	600 000	200 000	0	800 000	450 000	336 646	0	786 646	98,33%
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. befizetés	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartásba	K511	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	0	1 878 000	0	1 878 000	99,89%
Tartalékok általános	K512	1 479 345	0	0	1 479 345	3 661 318	0	0	3 661 318	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000	0	2 279 345	6 161 298	200 000	0	6 361 298	469 980	2 214 646	0	2 684 626	42,20%
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000	0	0	1 024 000	1 024 000	0	0	1 024 000	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 916 000	0	0	1 916 000	2 433 600	0	0	2 433 600	2 433 600	0	0	2 433 600	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 582 835	0	0	2 582 835	2 582 835	0	0	2 582 835	2 582 835	0	0	2 582 835	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	754 787	0	0	754 787	754 253	0	0	754 253	99,93%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365	0	0	1 491 365	1 545 578	0	0	1 545 578	901 014	0	0	901 014	58,30%
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7 014 200	8 415 800	0	0	8 415 800	6 746 702	0	0	6 746 702	80,17%
Ingatlan felújítása	K71	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	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	0	0	0,00%
Előzetesen felszámított áfa	K74	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0,00%
Előirányzatok	K7	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. befizetés	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. befizetés	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb államh. célú támogatások államháztartásba	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. befizetés	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államh. célú támogatások államháztartásba	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb államh. célú támogatások államháztartásba	K88	0	0	0	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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Összevont kiadások	K1-K8	181 554 364	200 000	0	181 754 364	190 583 286	200 000	0	190 783 286	125 583 456	2 214 646	0	127 798 102	66,99%
Összevont kiadások, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kvóták kiadásai, kölcsönök törlesztése	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Összevont kiadások, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	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	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés állam														

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. tény
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000	800 000	466 650
	ebből:	-		
	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	2 650
	Lakhatási támogatás	550 000	550 000	355 000
	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	29 000
	temetési segély	100 000	100 000	80 000
	Szociális tüzelő 2016. évi pályázat	1 066 800	1 066 800	1 143 000
	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	348 000	335 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	1 866 800	2 214 800	1 945 150

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek

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	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. 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 jövedelemadója	B311	0			0	0	0	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	0,00%
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%
Vagyon 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	0,00%
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 bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0	28000	0	28000	0	54023	0	54023	0,00%
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport			0	0	0									0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	0	0									0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				28000	0	28000	0	54023			54023	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			0	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	1800000			1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	2020722	0	0	2020722	2020722	0	0	2020722	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Cézponti irányító szervi támogatás	B816	42417619			42417619	0	0	42417619	29972798	0	0	29972798	70,66%	0,00%
Cézponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44217619	0	0	44217619	44438341	0	0	44438341	31993520	0	0	31993520	72,00%
Orgánai célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lefedetettségi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
dosszához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	44217619	0	0	44217619	44438341	0	0	44438341	31993520	0	0	31993520	72,00%
EVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44217619	0	0	44217619	44438341	28000	0	44466341	31993520	54023	0	32047543	72,07%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

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	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. 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 jövedelemadója	B311	0			0	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%
Dérhez 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	0,00%
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 bevételek	B4	0	0	0	0	0	28000	0	28000	0	54023	0	54023	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. belülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. 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%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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	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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szám. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	28000	0	28000	0	54023	0	54023	0	0,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI											54023			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	1300000			1300000	1473550	0	0	1473550	1473550	0	0	1473550	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	24294504			24294504	24294504			24294504	15648798			15648798	64,41%
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	25594504	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	17122348	0	0	17122348	66,45%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok, beváltása, 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	25594504	0	0	25594504	25768054	0	0	25768054	17122348	0	0	17122348	66,45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25594504	0	0	25594504	25768054	28000	0	25796054	17122348	54023	0	17176371	66,59%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

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	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen % -ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0 0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0 0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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 juttatásai	B311	0			0	0			0	0			0 0,00%
Társaságok juttatásai	B312	0			0	0			0	0			0 0,00%
Juttatások	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%
Értékesítés 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%
Gépjárműadó	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 bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B61	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0			0	0			0	0			0 0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0 0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport										0	0	0	0 0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0	0			0 0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	B71	0			0	0			0	0			0 0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0			0	0			0	0			0 0,00%
Egyéb felhalmozási 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	0	0	0 0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 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	500000	0	0	500000	547172	0	0	547172	547172	0	0	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0	0			0 0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0 0,00%
Központi irányító szerv támogatás	B816	18123115			18123115	18123115			18123115	14324000			79,04%
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	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	14871172	0	0	79,65%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0 0,00%
Betétkészítés célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	14871172	0	0	79,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	14871172	0	0	79,65%

Nagykarácsonyi Községi 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	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33079619			33079619	33091619	0		33091619	22435244			22435244	67,80%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	33079619	0	0	33079619	33091619	0	0	33091619	22435244	0	0	22435244	67,80%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7532000			7532000	7532000			7532000	5078342			5078342	67,42%
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	310000			310000	83533			83533	26,95%
Kommunális szolgáltatások	K32	710000			710000	726000			726000	612412			612412	84,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	1741000			1741000	1961717			1961717	914995			914995	46,64%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	280000			280000	280000			280000	148659			148659	53,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	565000			565000	565005			565005	253991			253991	44,95%
Dologi kiadások	K3	3606000	0	0	3606000	3842722	0	0	3842722	2013590	0	0	2013590	52,40%
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.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélkül.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	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. belülr.	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülr.	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátvitel támogatások	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	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	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	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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. belülr.	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh. belülr.	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh. belülr.	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülr.	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási 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 felhalmozási 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	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	44217619			44217619	44466341			44466341	29527176			29527176	66,40%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. 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 ügylet 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)		44217619	0	0	44217619	44466341	0	0	44466341	29527176	0	0	29527176	66,40%

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

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

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	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18729504			18729504	18741504			18741504	12353049			12353049	65,91%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	18729504	0	0	18729504	18741504	0	0	18741504	12353049	0	0	12353049	65,91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4225000			4225000	4225000			4225000	2853853			2853853	67,55%
Készletbeszerzés	K31	310000			310000	310000			310000	83533			83533	26,95%
Kommunális szolgáltatások	K32	392000			392000	408000			408000	354397			354397	86,86%
Szolgáltatási kiadások	K33	1388000			1388000	1561545			1561545	731734			731734	46,86%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	150000			150000	150000			150000	82458			82458	54,97%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400000			400000	400005			400005	163116			163116	40,78%
Dologi kiadások	K3	2640000	0	0	2640000	2829550	0	0	2829550	1415238	0	0	1415238	50,02%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatottak, munkanélküli kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok célú	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	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%
Informaticai 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 kapcsolódó 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	0	0,00%
Informaticai 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 kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	25594504			25594504	25796054			25796054	16622140			16622140	64,44%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetés értékpapírok bevétele	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%
Kpi-1 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%
Kpi-1 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	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	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 ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0	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)		25594504	0	0	25594504	25796054	0	0	25796054	16622140	0	0	16622140	64,44%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14350115			14350115	14350115			14350115	10082195			10082195	70,26%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14350115	0	0	14350115	14350115	0	0	14350115	10082195	0	0	10082195	70,26%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hly adó	K2	3307000			3307000	3307000			3307000	2224489			2224489	67,27%
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	318000			318000	318000			318000	258015			258015	81,14%
Szolgáltatási kiadások	K33	353000			353000	400172			400172	183261			183261	45,80%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	130000			130000	130000			130000	66201			66201	50,92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	165000			165000	165000			165000	90875			90875	55,08%
Dologi kiadások	K3	966000	0	0	966000	1013172	0	0	1013172	598352	0	0	598352	59,06%
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.) jellátások	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	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülr	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülr	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülr	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülr	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülr	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülr	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	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%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülr	K81	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülr	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülr	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart.belülr	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülr	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülr	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kivülr	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	18623115			18623115	18670287			18670287	12905036			12905036	69,12%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p-á 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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
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 ügylet 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)		18623115	0	0	18623115	18670287	0	0	18670287	12905036	0	0	12905036	69,12%

Nagykarácsonyi Órökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	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	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	850000			850 000	850000			850 000	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	850000	0	0	850 000	850000	0	0	850 000	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0				0				0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	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	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0				0				0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	1030000	0	0	1030000	1030011			1 030 011	613107			613 107	59,52%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0	0		0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			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	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0				0				0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0				0				0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0				0				0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0				0				0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	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	1030000	0	0	1030000	1880011	0	0	1 880 011	1463107	0	0	1 463 107	77,82%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									0				0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									0				0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0				0				0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0				0				0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1900000	0	0	1900000	2068245			2 068 245	2068245			2 068 245	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0				0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0				0				0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	39522170			39522170	39522170			39 522 170	29642791			29 642 791	75,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0				0				0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0				0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41422170	0	0	41422170	41590415	0	0	41 590 415	31 711 036	0	0	31 711 036	76,25%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0				0				0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0				0				0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	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	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	41422170	0	0	41422170	41590415	0	0	41590415	31711036	0	0	31711036	76,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	42452170	0	0	42452170	43470426	0	0	43 470 426	33174143	0	0	33 174 143	76,31%

Nagykarácsonyi Övölzöld Óvoda 2017. évi költségvetése

Kiadások (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	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25843705			25843705	26281950			26281950	19246537			19246537	73,23%
Külső személyi juttatások	K12	1680000			1680000	1308000			1308000	204000			204000	15,60%
Személyi juttatások	K1	27523705	0	0	27523705	27589950	0	0	27589950	19450537	0	0	19450537	70,50%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	6011220			6011220	6071220			6071220	4352421			4352421	71,69%
Készletbeszerzés	K31	3157429			3157429	3416091			3416091	2712756			2712756	79,41%
Kommunális szolgáltatások	K32	184000			184000	184000			184000	80847			80847	43,94%
Szolgáltatási kiadások	K33	4136000			4136000	4458000			4458000	2891343			2891343	64,86%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000	50000			50000	2280			2280	4,56%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1389816			1389816	1446165			1446165	865042			865042	59,82%
Dologi kiadások	K3	8917245	0	0	8917245	9554256	0	0	9554256	6552268	0	0	6552268	68,58%
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 kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos 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	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. bef.ülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. bef.ülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. bef.ülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. bef.ülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkieszítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. bef.ülre	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	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaticai 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, növekedéshez kapcsol. 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	54213			54213	54213			54213	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	255000	0	0	255000	255000	0	0	255000	0,00%
Informaticai 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. bef.ülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. bef.ülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. bef.ülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. bef.ülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. bef.ülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. bef.ülre	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	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	42452170			42452170	43470426			43470426	30610226			30610226	70,42%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi 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%
Beföldi 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 bevétele	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 ügylet 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)		42452170	0	0	42452170	43470426	0	0	43470426	30610226	0	0	30610226	70,42%

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566			114 854 566	117988017			117 988 017	92661482			92 661 482	78,53%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663			22 029 663	22029663			22 029 663	16732785			16 732 785	75,96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136 884 229	140017680	0	0	140 017 680	109394267	0	0	109 394 267	78,13%
Magánszemélyek jövedelemadója	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	3700000			3 700 000	3700000			3 700 000	3691715			3 691 715	99,78%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000			13 800 000	13800000			13 800 000	10555631			10 555 631	76,49%
Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0,00%
Gépjárműadók	B354	2800000			2 800 000	2800000			2 800 000	1914931			1 914 931	68,39%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16600000	0	0	16 600 000	16600000	0	0	16 600 000	12470562	0	0	12 470 562	75,12%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000			25 000	25000			25 000	27007			27 007	108,03%
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20 325 000	20325000	0	0	20 325 000	16189284	0	0	16 189 284	79,65%
Működési bevételek	B4	5043000			5 043 000	5043000			5 043 000	5129354			5 129 354	101,71%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0				0				0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	1000000		1 000 000	0	1000000		1 000 000	0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1000000	0		1 000 000	1000000	0		1 000 000	0	1300000		1 300 000	130,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	0	1 300 000	0	1 300 000	65,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				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	0,00%
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 megszűnéséhez 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%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71				0				0				0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalmozási 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	163252229	1000000	0	164 252 229	166385680	1000000	0	167 385 680	130712905	1300000	0	132 012 905	78,87%
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	17000000			17 000 000	21628493			21 628 493	21628493			21 628 493	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0	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	17000000	0	0	17 000 000	21628493	0	0	21 628 493	21628493	0	0	21 628 493	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	17000000	0	0	17000000	21628493	0	0	21628493	21628493	0	0	21628493	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	180252229	1000000	0	181 252 229	188014173	1000000	0	189 014 173	152341398	1300000	0	153 641 398	81,29%

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 734 000			39734000	40 682 931			40682931	22 575 141			22575141	55,49%
Külső személyi juttatások	K12	6 327 400			6327400	6 445 047			6445047	5 097 853			5097853	79,10%
Személyi juttatások	K1	46 061 400	0	0	46061400	47 127 978	0	0	47127978	27 672 994	0	0	27672994	58,72%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	8 271 530			8 271 530	8 271 530			8 271 530	6 247 230			6 247 230	75,53%
Készletbeszerzés	K31	5 694 500			5 694 500	5 694 500			5 694 500	3 632 497			3 632 497	63,79%
Kommunális szolgáltatások	K32	880 000			880 000	945 000			945 000	611 450			611 450	64,70%
Szolgáltatási kiadások	K33	16 782 600			16 782 600	17 796 413			17 796 413	14 225 298			14 225 298	79,93%
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	110 000			110 000	110 000			110 000	6 418			6 418	5,83%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 324 200			5 324 200	5 364 200			5 364 200	4 143 335			4 143 335	77,24%
Dologi kiadások	K3	28 791 300			28 791 300	29 910 113			29 910 113	22 618 998			22 618 998	75,62%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	348 000			348 000	335 500			335 500	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0				0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800			1 866 800	1 866 800			1 866 800	1 609 650			1 609 650	86,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1 866 800	2 214 800	0	0	2 214 800	1 945 150	0	0	1 945 150	87,83%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	19 980			19 980	19 980			19 980	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503				0				0				0	0,00%
Működési célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504				0				0				0	0,00%
Működési célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülr.	K506	600 000	200 000		800 000	600 000	200 000		800 000	450 000	336 646		786 646	98,33%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K507				0				0				0	0,00%
Működési célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508				0				0				0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0,00%
Kamat támogatások	K510				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K511	0	0		0	1 880 000	0		1 880 000	0	187 800		1 878 000	99,89%
Tartalékok általános	K512	1 479 345			1 479 345	3 661 318			3 661 318	0			0	0,00%
Tartalékok cél.	K512				0				0				0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000	0	2 279 345	6 161 298	200 000	0	6 361 298	469 980	2 214 646	0	2 684 626	42,20%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000			1 024 000	1 024 000			1 024 000	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 916 000			1 916 000	2 433 600			2 433 600	2 433 600			2 433 600	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 582 835			2 582 835	2 582 835			2 582 835	2 582 835			2 582 835	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	554 000			554 000	553 466			553 466	99,90%
Részesedések beszerzése	K65				0	75 000			75 000	75 000			75 000	100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365			1 491 365	1 491 365			1 491 365	846 801			846 801	56,78%
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7 014 200	8 160 800	0	0	8 160 800	6 491 702	0	0	6 491 702	79,55%
Ingatlan felújítása	K71	630 000			630 000	630 000			630 000	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000			170 000	170 000			170 000	0			0	0,00%
Felújítások	K7	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0				0				0	0,00%
Áktámogatás	K87				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülr.	K88				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K82				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83				0				0				0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülr.	K84				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0				0				0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86				0									

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	114854566	117988017	92661482	Személyi jellegű kiadások	106664724	107809547	69558775
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	22029663	22879663	17582785	Munkaadót terhelő kiadások	21814750	21874750	15677993
Közhatalmi bevételek	20325000	20325000	16189284	Dologi kiadás	41314545	43307091	31184856
Működési bevételek	6073000	6101011	5796484	Ellátottak pénzbeni juttatási	1866800	2214800	1945150
Működési célú átvett pénzeszköz	2000000	2000000	1300000	Elvonások és befizetések	0	19980	19980
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési célú kiadás	2279345	6341318	2664646
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	7014200	8415800	6746702
Bevételek összesen:	165282229	169293691	133530035	Felújítás	800000	800000	0
Előző évi pénzmaradvány	20700000	25717460	25717460	Kiadások összesen:	181754364	190783286	127798102
-	-	-	-	Állami támogatás	4227865	4227865	4227865
Bevételek összesen:	185982229	195011151	159247495	megelőlegezés visszafizetése	0	0	27221528
				Költségvetési maradvány	185982229	195011151	159247495
				Kiadások összesen:			

Előzetes hatásvizsgálat

2017. évi költségvetési rendelet módosításához

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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