

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 10-ei testületi ülése 1. napirendi pontja: Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 38.243.000.-Ft állna rendelkezésre. Az állami támogatás az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarcsony	19 781 351	31.456.371	11 675 020
Daruszentmiklós	18 461 649	21 140 260	2 678 611
<b>Összesen</b>	<b>38 243 000</b>	<b>52 596 631</b>	<b>14 353 631</b>

A KÖH költségvetési főösszege az I. féléves módosított előirányzata 50.716.181 Ft-ról 52.596.631 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 52.596.631 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 52.596.631 Ft-ra változott.

A módosított előirányzat változás (52.596.631 Ft) oka, bevételi oldalon,

Daruszentmiklós:

- Országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás +406.628,- Ft
  - ASP rendszer működtetéséért kapott támogatás intézményfinanszírozásként +164.910,- Ft-ot,
- Daruszentmiklós összesen: +571.538 Ft**

Nagykarcsony:

- Országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás +1.013.908,- Ft
  - ASP rendszer működtetéséért kapott támogatás intézményfinanszírozásként +166.290,- Ft-ot,
  - Előző évi pénzmaradvány összege emelkedett +128.714 Ft-ot,
- Nagykarcsony összesen: + 1.308.912 Ft**

A módosított előirányzat változás (44.438.341) oka kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- Céljutalom, célprémium +208.000,- Ft Választás, ASP
  - Béren kívüli juttatás +28.000,-Ft
  - Egyéb külső személyi juttatás +210.000,- Ft Választás
  - Munkaadókat terhelő járulék + 65.399,- Ft Választás
  - Üzemeltetési anyagok +15.166,- Ft Választás
  - Egyéb kommunikációs szolgáltatás +13.537,- Ft Választás
  - Vásárolt ételmezés + 22.857,- Ft választás
  - Működési célú előzetesen felszámított áfa + 8.579,- Ft választás
- Daruszentmiklós összesen: +571.538,- Ft.**

Nagykarácsony:

- Céljutalom, célprémium +544.155,- Ft Választás, ASP
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó juttatása +15.000,-Ft választás
- Egyéb külső személyi juttatás +315.000,- Ft Választás
- Munkaadókat terhelő járulék + 207.119,- Ft Választás
- Üzemeltetési anyagok +114.834,- Ft Választás
- Informatikai szolgáltatások +3.952,- Ft választás
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás +4.334,- Ft Választás
- Vásárolt élelmezés + 24.945,- Ft választás
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás -84.278,-Ft
- Egyéb szolgáltatások + 139.140,- Ft.
- Kiküldetés +4.782,- Ft választás
- Működési célú előzetesen felszámított áfa + 19.929,- Ft választás
- **Nagykarácsony összesen: + 1.308.912,- Ft.**

Teljesített bevétel 26.813.279 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 24.325.995 Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 12.538.338 Ft, Daruszentmiklós 11.742.157 Ft; (ASP támogatás Nagykarácsony 166.290, Daruszentmiklós 164.910,-) 2018. évi bérkompenzáció összege 45.500 Ft Ebből Nagykarácsony 45.500 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft;
- Pénzmaradvány igénybevétele 978.714,-Ft Nagykarácsony 978.714,-Ft; Daruszentmiklós 0 Ft
- Működési bevétel 8.000 Ft Nagykarácsony szolgáltatás díja 8.000 Ft,
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.500.570,-Ft választás Nagykarácsony 1.093.942,-Ft, Daruszentmiklós 406.628,- Ft

**Összesen:26.813.279 Ft, Nagykarácsony 14.664.494,- Ft, Daruszentmiklós 12.148.785 Ft.**

Teljesített kiadás 23.174.877 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 44 %. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 17.703.315,- Nagykarácsony 9.489.866,- Ft, Daruszentmiklós 7.580.449,- Ft
- Külső személyi juttatások 540.000,-Ft; Nagykarácsony 330.000,- Ft, Daruszentmiklós 210.000,- Ft
- Munkaadói járulékok összege 3.640.132 Ft, 45 %, Daruszentmiklós 1.574.835 Ft, Nagykarácsony 2.065.297 Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.924.430 Ft, 50 %, Daruszentmiklós 590.089 Ft, Nagykarácsony 1.334.341 Ft.


**Összesen: 23.174.877 Ft, Nagykarácsony: 13.219.504 Ft, Daruszentmiklós: 9.955.373 Ft**

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

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. év első félévének költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Daruszentmiklós, 2018. augusztus 15.

  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző



*Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)*

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

*Határozati javaslat*

Tárgya: Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése” című előterjesztést, és a következő döntést hozta meg:

Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetés I. félév beszámolóját változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2018. szeptember .....



Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	1420536	0	1420536	1500570	106%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1420536	0	1420536	1500570	106%
	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>B3</b>					0	0%
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>1 420 536</b>	<b>0</b>	<b>1 420 536</b>	<b>1 508 570</b>	<b>106%</b>
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>0%</b>
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	978714	0	128714	978714	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>850 000</b>	<b>978 714</b>	<b>0</b>	<b>128 714</b>	<b>978 714</b>	<b>100%</b>
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	38 243 000	38243000	0	0	23994795	63%
	<b>Önkormányzati hozzájárulás ASP támogatás</b>		<b>11 623 181</b>	<b>11 954 381</b>	<b>0</b>	<b>331 200</b>	<b>331 200</b>	<b>3%</b>
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>50 716 181</b>	<b>51 176 095</b>	<b>0</b>	<b>459 914</b>	<b>25 304 709</b>	<b>49%</b>
16.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>50 716 181</b>	<b>51 176 095</b>	<b>0</b>	<b>459 914</b>	<b>25 304 709</b>	<b>49%</b>
17.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>50 716 181</b>	<b>52 596 631</b>	<b>0</b>	<b>1 880 450</b>	<b>26 813 279</b>	<b>51%</b>
								0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 839 100	28839100	0	0	14316611	50%
18.	Normatív jutalmak	K1102	2 386 700	2386700	0	0	0	0%
	Célprémium, Céljutalom	K1103	0	752155	0	752155	752155	100%
	Jubileumi jutalom	K1106	3 536 000	3 536 000	0	0	0	0%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerinti juttatás)	K1107	1 713 686	1741686	0	28000	1687516	97%
20.	Közlekedési költség térítés	K1109	542 000	542000	0	0	222480	41%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 375 700	2375700	0	0	91553	4%
22.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>39 393 186</b>	<b>40173341</b>	<b>0</b>	<b>780155</b>	<b>17070315</b>	<b>42%</b>
	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</b>	<b>K122</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>100%</b>
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	525000	0	525000	525000	100%
24.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>540000</b>	<b>0</b>	<b>540000</b>	<b>540000</b>	<b>100%</b>
25.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>39 393 186</b>	<b>40 713 341</b>	<b>0</b>	<b>1 320 155</b>	<b>17 610 315</b>	<b>43%</b>
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 796 355	8068873	0	272518	3640132	45%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 202 355	7474873	0	272518	3120932	42%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	306 000	306000	0	0	266118	87%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	288 000	288000	0	0	253082	88%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35000	0	0	7094	20%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	200 000	0	130000	196685	98%
32.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>105 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>203 779</b>	<b>87%</b>
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	887 340	891292	0	3952	453177	51%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	67871	0	17871	40096	59%
35.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>937 340</b>	<b>959 163</b>	<b>0</b>	<b>21 823</b>	<b>493 273</b>	<b>51%</b>
	Vásárolt ételmezés	K332	0	47 802	0	47802	47802	100%
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	809 000	724722	0	-84278	227500	31%
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 032 300	1171440	0	139140	615528	53%
38.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 841 300</b>	<b>1 943 964</b>	<b>0</b>	<b>102 664</b>	<b>890 830</b>	<b>46%</b>
39.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>183 000</b>	<b>187782</b>	<b>0</b>	<b>4782</b>	<b>67382</b>	<b>36%</b>
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460 000	488508	0	28508	269166	55%
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
42.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>460 000</b>	<b>488 508</b>	<b>0</b>	<b>28 508</b>	<b>269 166</b>	<b>55%</b>
43.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 526 640</b>	<b>3 814 417</b>	<b>0</b>	<b>287 777</b>	<b>1 924 430</b>	<b>50%</b>
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
45.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
48.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
49.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>50 716 181</b>	<b>52 596 631</b>	<b>0</b>	<b>1 880 450</b>	<b>23 174 877</b>	<b>44%</b>

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként  
Szervezeti egység: Nagykarácsony

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	1013908	0	1013908	1093942	108%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 013 908	0	1 013 908	1 093 942	108%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3					0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 013 908	0	1 013 908	1 101 942	109%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0		8000	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	978714	0	128714	978714	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0		0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	850 000	978 714	0	128 714	978 714	100%
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 781 351	19781351	0	0	12417548	63%
	Önkormányzati hozzájárulás, ASP támogatás		9 516 108	9682398		166290	166290	2%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 147 459	30 442 463	0	295 004	13 562 552	45%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	30 147 459	30 442 463	0	295 004	13 562 552	45%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	30 147 459	31 456 371	0	1 308 912	14 664 494	47%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 902 800	15902800	0	0	7875610	50%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1 306 900	1306900	0	0	0	0%
	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	544155	0	544 155	544155	100%
	Jubileumi jutalom 40 év 2018.06.01.	K1106	2 300 000	2300000	0	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	952 046	952046	0	0	823898	87%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 000	405000	0	0	154650	38%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 275 700	2275700	0	0	91553	4%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 142 446	23 686 601	0	544 155	9 489 866	40%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	15000		15 000	15 000	100%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	315000		315 000	315000	100%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	330 000	0	330 000	330 000	100%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	23 142 446	24 016 601	0	874 155	9 819 866	41%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 539 313	4746432	0	207119	2065297	44%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4 209 313	4416432	0	207 119	1728412	39%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	170 000	170000	0	0	171485	101%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	160 000	160000	0	0	165400	103%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35000	0	0	7094	20%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	184834	0	114 834	179317	97%
34.	Készletbeszerzés	K31	105 000	219 834	0	114 834	186 411	85%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	522 200	526152	0	3 952	246237	47%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	54334	0	4 334	26559	49%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	580 486	0	8 286	272 796	47%
	Vásárolt élelmezés	K332	0	24 945	0	24 945	24 945	100%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	619 000	534722	0	-84 278	152500	29%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	755 500	894640	0	139 140	476404	53%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 374 500	1 454 307	0	79 807	653 849	45%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	109 782	0	4 782	43 444	40%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	309 000	328929	0	19 929	177841	54%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309 000	328 929	0	19 929	177 841	54%
45.	Dologi kiadások	K3	2 465 700	2 693 338	0	227 638	1 334 341	50%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0		0	0%
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K9	30 147 459	31 456 371	0	1 308 912	13 219 504	42%
	<b>1394</b>							

1394  
1301  
2695

51,73%  
48,27%  
Állami támogatás

19781351,39  
18461648,61  
38243000

38243000



## BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ	%
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	0%
4.	B4. Működési bevételek	-	-	-	0%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	0%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	-	-	-	0%
10.	B.811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	50 716 181	-	-	0%
11.	B.813. Maradvány igénybevétele	850 000	-	-	0%
12.	B.816. Központi irányító szervi támogatás	49 866 181	-	-	0%
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 716 181</b>	-	-	<b>0%</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ	%
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
13.	K1. Személyi juttatás	-	-	-	0%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 393 186	-	-	0%
15.	K12. Külső személyi juttatások	39 393 186	-	-	0%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 355	-	-	0%
17.	K3. Dologi kiadások	3 526 640	-	-	0%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	0%
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0%
20.	K512. Tartalékok	-	-	-	0%
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-	0%
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	0%
23.	K6. Beruházás	-	-	-	0%
24.	K7. Felújítás	-	-	-	0%
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
26.	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 716 181</b>	-	-	<b>0%</b>
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-	0%
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-	0%
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 716 181</b>	-	-	<b>0%</b>
32.	Működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	-	-	-	0%
33.	Működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5+30.)	50 716 181	-	-	0%
34.	Felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	-	-	-	0%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	50 716 181	-	-	0%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%



Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony			Daruszentmiklós						
			Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés				
			eredeti	módosított		eredeti	módosított					
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35000	35000	7094	0	0	0	0%	0%		
2.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	200000	179317	0	0	17368	0%	0%		
5.	Készletbeszerzés	K31	105 000	235 000	186 411	0	0	17 368	0%	0%		
6.	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	522200	526152	246237	0	0	206940	0%	0%		
7.	ebből: iratkezelési, verziókövetés éves díj		47000	47000	46629	0	0	365140	0%	0%		
8.	vizual regiszter éves díj		31000	31000	30937	0	0	46628	0%	0%		
9.	WINSZOC jogszab. Követés		60000	60000	30975	0	0	30975	0%	0%		
10.	biztonságtechn rendszerkövetés		180000	180000	90000	0	0	30975	0%	0%		
11.	Vírusirtó,		153200	153200	24000	0	0	180000	0%	0%		
12.	Internet szolgáltatás		51000	54952	23696	0	0	47140	0%	0%		
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50000	54334	26559	0	0	8400	0%	0%		
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	580 486	272 796	0	0	13537	0%	0%		
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K332	0	24 945	24 945	0	0	378 677	0%	0%		
16.	Belső ellenőrzés	K336	619000	619000	152500	0	0	22 857	0%	0%		
17.	Testületi anyagok, jegyzőkönyvek kötése		225000	225000	0	0	0	190000	0%	0%		
18.	Iratározás		394000	394000	152500	0	0	150000	0%	0%		
19.			0	0	0	0	0	40000	0%	0%		
20.	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0%	0%		
21.	ebből: bankköltség, postaköltség	K337	755500	755500	476404	0	0	0	0%	0%		
22.	szállítási szolgáltatás		450000	450000	256074	0	0	276800	0%	0%		
23.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		3500	3500	4239	0	0	63000	0%	0%		
24.	Szolgáltatási kiadások		186000	186000	123283	0	0	3500	0%	0%		
25.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	1 374 500	1 399 445	653 849	0	0	190300	0%	0%		
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	105 000	105000	43 444	0	0	20000	0%	0%		
27.	Egyéb dologi kiadások kerekítés	K351	309000	337364	177841	0	0	466 800	0%	0%		
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	78 000	0%	0%		
29.	Dologi kiadások	K35	309 000	337 364	177 841	0	0	151 144	0%	0%		
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K3	2 465 700	2 657 295	1 334 341	0	0	0	151 144	0%	0%	
31.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgártárság választás)	K511	0	0	0	0	0	1 060 940	0%	0%		
32.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
34.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
35.	Kiadások összesen	K1-K8	30 147 459	31 456 371	13 074 504	0	0	20 568 722	21 140 260	10 100 373	0%	0%

forin

