

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt. vállalk. fizet.	Teljesítés	Teljesítés %
			Önkormányzat költségvetési szerv				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 313	163 508	163 508	163 508	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	137	137	137	
3	Célfuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	236	236	236	236	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	465	465	465	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	333	618	618	618	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	1 174	1 174	1 174	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	143 082	166 138	166 138	166 138	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	1 391	1 391	1 391	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	3 431	3 431	3 431	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 200	4 822	4 822	4 822	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 282	170 960	170 960	170 960	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 882	29 751	29 751	29 751	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	158	19 190	19 190	19 190	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 832	9 612	9 612	9 432	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 990	28 802	28 802	28 622	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	1 136	1 136	1 124	99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210	371	371	344	93%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210	1 507	1 507	1 468	97%
28	Közműdíjak	K331	16 612	15 722	14 330	14 330	91%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 670	3 181	3 181	3 026	95%
30	Bérenti és lízing díjak	K333	370	1 170	1 170	1 170	100%
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	1 100	2 978	2 978	2 978	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 064	2 107	2 107	2 072	98%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 440	27 481	27 481	24 810	90%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40 256	52 639	51 247	48 386	92%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 101	19 383	19 007	18 176	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 900	2 129	2 129	2 129	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	54	54	54	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 900	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 500	1 533	1 533	1 533	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 401	23 099	22 723	21 892	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 857	106 047	104 279	100 368	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	2 050	1 901	1 901	1 901	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	7 800	3 380	3 380	3 380	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 960	9 921	9 921	9 921	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 845	3 850	3 850	3 850	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 655	19 052	19 052	19 052	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	719	719	719	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 987	6 104	6 104	6 104	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	34	34	34	100%
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 400	11 444	11 444	11 444	100%
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	14 387	18 301	18 301	18 301	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			315 063	344 111	342 343	338 432	98%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat költségvetési szery				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadványkés száma	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 270	1 270	1 270	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 002 384	25 797	5 624	5 624	22%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 617	1 617	1 617	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 749	2 749	2 749	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	577	577	577	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 644	2 710	2 710	2 710	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 273 028	34 720	14 547	14 547	42%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	8 152	8 152	8 152	100%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 201	2 201	2 201	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	10 353	10 353	10 353	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	436	436	436	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 307	1 115	1 115	1 115	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	5 307	1 551	1 551	1 551	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 593 398	390 735	368 794	364 883	93%
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 520	101 519	101 519	101 519	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	B113	81 747	73 355	73 355	73 355	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 331	4 331	4 331	4 331	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 596	8 056	8 056	8 056	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	19 374	10 779	10 779	10 779	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 568	198 040	198 040	198 040	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírulések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	121 319	146 602	146 602	146 602	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	329 887	344 642	344 642	344 642	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	692	692	692	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megírulések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 254 933	3 418	3 418	3 418	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 254 933	4 110	4 110	4 110	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	53 418	53 892	53 892	48 077	89%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	54 035	54 806	54 806	50 080	91%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	8 898	9 443	9 443	8 185	87%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 005	12 540	12 540	6 742	54%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 938	76 789	76 789	65 007	85%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	145	588	588	588	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 501	131 269	131 269	113 672	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	480	2 277	2 277	2 277	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 264	34 102	34 102	22 108	65%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 611	4 611	4 611	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 390	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	658	561	561	561	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 696	11 236	11 236	7 998	71%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	107	107	107	100%
41	Kamatbevételek	B408	290	5	5	5	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	9	9	9	100%
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	27 078	52 908	52 908	37 676	71%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat költségvetési szerv				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kvétyben es.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	222	222	222	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	222	222	222	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	2 462	2 462	919	37%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 200	1 076	1 076	1 076	100%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 800	3 538	3 538	1 995	56%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 739 723	536 689	536 689	502 317	94%
K9. Finanszírozási kiadások							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	165 801	166 692	163 431	163 431	98%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 626	364	364	364	100%
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	167 427	174 001	170 740	163 795	94%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	167 427	174 001	170 740	163 795	94%
B8. Finanszírozási bevételek							
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 102	21 102	21 102	21 102	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 102	21 102	21 102	21 102	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 945	6 945	6 945	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	21 102	28 047	28 047	28 047	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	21 102	28 047	28 047	28 047	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			482 490	518 112	513 083	502 227	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			482 490	535 986	535 986	503 157	94%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			1 278 335	46 624	26 451	26 451	57%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			1 278 335	28 750	28 750	27 207	95%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 760 825	564 736	539 534	528 678	94%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 760 825	564 736	564 736	530 364	94%

Az Önkormányzat/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötvényköltsé- g	Teljesítés	Teljesítés %- a
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 595	5 343	5 343	5 343	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	45	45	45	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	8	8	8	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 595	5 396	5 396	5 396	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	37	37	37	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	37	37	37	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 595	5 433	5 433	5 433	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 781	1 476	1 476	1 476	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	744	744	739	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	370	553	553	553	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	670	1 297	1 297	1 292	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	294	294	274	93%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152	72	72	68	94%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	152	366	366	342	93%
28	Közüzemi díjak	K331	1 550	1 058	910	910	86%
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	0	18	18	18	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	109	109	60	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 219	1 159	1 159	1 064	92%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 769	2 344	2 196	2 052	88%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	768	747	707	660	88%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	118	118	118	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	30	30	30	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	768	895	855	808	90%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 359	4 902	4 714	4 494	92%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	77	77	77	100%
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	77	77	77	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			12 735	11 888	11 700	11 480	97%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Kötvállalás	Teljesítés	Teljesítés %
			előirányzat	előirányzat	in. kbt.		%
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	
72	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	12 735	11 888	11 700	11 480	97%
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	835	726	726	726	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510	1 072	1 072	1 072	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	530	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	293	326	326	326	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 168	2 124	2 124	2 124	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Követelés	Teljesítés	Teljesítés %
			előirányzat	előirányzat	kv. éven es		a
Körös Művelődési Ház és Könyvtár							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	80	80	80	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	80	80	80	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 168	2 204	2 204	2 204	100%
K9. Finanszírozási kiadások							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfőtörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek							
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 567	9 684	9 276	9 276	96%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	10 567	9 684	9 276	9 276	96%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10 567	9 684	9 276	9 276	96%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			12 735	11 888	11 700	11 480	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			12 735	11 888	11 480	11 480	97%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			12 735	11 888	11 700	11 480	97%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			12 735	11 888	11 480	11 480	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közlélmási felköt.	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 897	36 536	36 536	36 536	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 408	1 408	1 408	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 407	912	912	912	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800	2 502	2 502	2 502	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	178	178	178	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	134	134	134	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 952	1 952	1 952	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 104	43 622	43 622	43 622	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 353	13 978	13 978	13 978	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	3 046	3 046	3 046	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 353	17 024	17 024	17 024	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 457	60 646	60 646	60 646	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 513	16 423	16 423	16 423	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	750	750	562	75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100	2 510	2 510	2 510	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 200	3 260	3 260	3 072	94%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	1 190	1 190	1 150	97%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100	1 032	1 032	1 025	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100	2 222	2 222	2 175	98%
28	Közvetlen díjak	K331	2 024	1 967	1 790	1 790	91%
29	Vásárolt elemzés	K332	0	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	60	60	60	100%
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	235	34	34	34	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	370	735	735	466	63%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200	5 872	5 872	5 680	97%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 829	8 668	8 491	8 030	93%
36	Küldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	281	281	281	100%
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	281	281	281	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 735	3 064	3 016	2 829	92%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3	3	3	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	650	29	29	29	100%
44	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 385	3 096	3 048	2 861	92%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 514	17 527	17 302	16 419	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamatitámogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	176	176	176	100%
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	176	176	176	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			86 484	94 772	94 547	93 664	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Készülék	Teljesítés	Teljesítés %
			előirányzat	előirányzat	szám		
Polgármesteri Hivatal							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	147	147	147	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	40	40	40	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	187	187	187	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	86 484	94 959	94 734	93 851	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 891	3 891	3 891	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 891	3 891	3 891	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	28	28	28	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	120	28	28	28	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	74	50	50	50	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	54	54	54	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20	28	28	28	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	94	132	132	132	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Polgármesteri Hivatal				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kv. évt. ben es.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	214	4 051	4 051	4 051	100%
K9. Finanszírozási kiadások							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadása (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek							
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	86 270	90 908	89 800	89 800	99%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	86 270	90 908	89 800	89 800	99%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	86 270	90 908	89 800	89 800	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			86 484	94 772	94 547	93 664	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			86 484	94 959	93 851	93 851	99%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	187	187	187	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			86 484	94 959	94 734	93 851	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			86 484	94 959	93 851	93 851	99%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külső Rm- sz. költ.	Teljesítés	Teljesítés % a
			Gondozási Központ				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 790	46 954	46 954	46 954	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	31	31	31	100%
3	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 440	288	288	288	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	390	390	390	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	214	214	214	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 230	47 877	47 877	47 877	100%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	0	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	74	74	74	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	74	74	74	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 230	47 951	47 951	47 951	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 042	13 167	13 167	13 167	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450	2 082	2 082	2 080	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 300	4 625	4 625	4 625	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 750	6 707	6 707	6 705	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	278	278	278	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	346	284	284	278	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	346	562	562	556	99%
28	Közzetemi díjak	K331	4 135	4 211	3 767	3 767	89%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	16 800	13 803	13 803	12 881	93%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	0	361	361	361	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	963	963	963	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 360	1 360	1 360	1 360	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 295	20 698	20 254	19 332	93%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 396	6 928	6 808	6 557	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	20	20	20	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 396	6 948	6 828	6 577	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 787	34 915	34 351	33 170	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		95 059	96 033	95 469	94 288	98%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Kötvállalás	Teljesítés	Teljesítés %
			előirányzat	előirányzat	fa.kte.		
			Gondozási Központ				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	384	384	384	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	104	104	104	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	488	488	488	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	95 059	96 521	95 957	94 776	98%
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	943	943	943	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	14	14	14	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	80	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	23 671	25 801	25 801	25 801	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 344	2 027	2 027	2 027	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	26 095	28 785	28 785	28 785	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gondozási Központ				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kv. évben és.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 636	1 636	1 636	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 636	1 636	1 636	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	26 095	30 421	30 421	30 421	100%
K9. Finanszírozási kiadások							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek							
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	68 964	66 100	64 355	64 355	97%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	68 964	66 100	64 355	64 355	97%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	68 964	66 100	64 355	64 355	97%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			95 059	96 033	95 469	94 288	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			95 059	96 521	94 776	94 776	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	488	488	488	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			95 059	96 521	95 957	94 776	98%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			95 059	96 521	94 776	94 776	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötvállalás felköt.	Teljesítés	Teljesítés % a
			Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	229 595	252 341	252 341	252 341	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	168	168	168	
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1 408	1 408	1 408	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 440	288	288	288	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 643	1 148	1 148	1 148	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800	3 402	3 402	3 402	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	333	804	804	804	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	134	134	134	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	214	214	214	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	290	3 126	3 126	3 126	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	236 011	263 033	263 033	263 033	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 353	13 978	13 978	13 978	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 391	1 391	1 391	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	6 588	6 588	6 588	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 553	21 957	21 957	21 957	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	256 564	284 990	284 990	284 990	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 218	60 817	60 817	60 817	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008	22 766	22 766	22 571	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 602	17 300	17 300	17 120	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 610	40 066	40 066	39 691	99%
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	2 898	2 898	2 826	98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 808	1 759	1 759	1 715	97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 808	4 657	4 657	4 541	98%
28	Közvetemi díjak	K331	24 321	22 958	20 797	20 797	91%
29	Vásárolt élelmézés	K332	18 470	16 984	16 984	15 907	94%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	370	1 230	1 230	1 230	100%
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 335	3 391	3 391	3 391	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 434	3 914	3 914	3 561	91%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 219	35 872	35 872	32 914	92%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 149	84 349	82 188	77 800	92%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	281	281	281	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	281	281	281	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 000	30 122	29 538	28 222	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 900	2 250	2 250	2 250	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	54	54	54	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 900	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 150	1 612	1 612	1 612	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	41 950	34 038	33 454	32 138	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	157 517	163 391	160 646	154 451	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	2 050	1 901	1 901	1 901	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	7 800	3 380	3 380	3 380	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 960	9 921	9 921	9 921	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 845	3 850	3 850	3 850	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 655	19 052	19 052	19 052	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	719	719	719	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 987	6 104	6 104	6 104	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	34	34	34	100%
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 400	11 697	11 697	11 697	100%
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	14 387	18 554	18 554	18 554	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			509 341	546 804	544 059	537 864	98%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köszvényes száma	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 270	1 270	1 270	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 002 384	25 797	5 624	5 624	22%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 617	1 617	1 617	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 280	3 280	3 280	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	577	577	577	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 644	2 854	2 854	2 854	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 273 028	35 395	15 222	15 222	43%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	8 152	8 152	8 152	100%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 201	2 201	2 201	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	10 353	10 353	10 353	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	436	436	436	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 307	1 115	1 115	1 115	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	5 307	1 551	1 551	1 551	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 787 676	594 103	571 185	564 990	95%
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 520	101 519	101 519	101 519	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	81 747	73 355	73 355	73 355	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 331	4 331	4 331	4 331	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 596	8 056	8 056	8 056	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	19 374	10 779	10 779	10 779	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 568	198 040	198 040	198 040	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	121 319	150 493	150 493	150 493	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	329 887	348 533	348 533	348 533	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	692	692	692	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 254 933	3 418	3 418	3 418	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 254 933	4 110	4 110	4 110	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	53 418	53 892	53 892	48 077	89%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	54 035	54 806	54 806	50 080	91%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	8 898	9 443	9 443	8 185	87%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 005	12 540	12 540	6 742	54%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 938	76 789	76 789	65 007	85%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	265	616	616	616	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 621	131 297	131 297	113 700	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 315	3 003	3 003	3 003	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 848	36 167	36 167	24 173	67%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 679	4 679	4 679	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	24 329	26 362	26 362	26 362	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 353	13 617	13 617	10 379	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	107	107	107	
41	Kamatbevételek	B408	290	5	5	5	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	9	9	9	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55 435	83 949	83 949	68 717	82%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Békéscsaba					Teljesítés % e
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiegészítés kv. évből és	Teljesítés	Teljesítés % e	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0		
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	0	0	0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	1 938	1 938	1 938	100%	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	1 938	1 938	1 938	100%	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	2 462	2 462	919	37%	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 200	1 076	1 076	1 076	100%	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 800	3 538	3 538	1 995	56%	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 768 200	573 365	573 365	538 993	94%	
K9. Finanszírozási kiadások								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	0		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	165 801	166 692	163 431	163 431	98%	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 626	364	364	364	100%	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0		
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	167 427	174 001	170 740	163 795	94%	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	167 427	174 001	170 740	163 795	94%	
B8. Finanszírozási bevételek								
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0		
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03)	B811	0	0	0	0		
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0		
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0		
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0		
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0		
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 102	21 102	21 102	21 102	100%	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 102	21 102	21 102	21 102	100%	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 945	6 945	6 945		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	165 801	166 692	163 431	163 431	98%	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	186 903	194 739	191 478	191 478	98%	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	186 903	194 739	191 478	191 478	98%	
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		676 768	720 805	714 799	701 659	97%	
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		676 768	739 354	736 093	696 319	94%	
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		1 278 335	47 299	27 126	27 126	57%	
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		1 278 335	28 750	28 750	27 207	95%	
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 955 103	768 104	741 925	728 785	95%	
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 955 103	768 104	764 843	730 471	95%	

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2014. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötvélmény felköt.	Teljesítés	Teljesítés %
			Nettósított Önkormányzat összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K1-K8. Költségvetési kiadások							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	229 595	252 341	252 341	252 341	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	168	168	168	
3	Célfuttatás, projektprémium	K1103	0	1 408	1 408	1 408	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 440	288	288	288	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 643	1 148	1 148	1 148	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800	3 402	3 402	3 402	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	333	804	804	804	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	134	134	134	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	214	214	214	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	3 126	3 126	3 126	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	236 011	263 033	263 033	263 033	100%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 353	13 978	13 978	13 978	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 391	1 391	1 391	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200	6 588	6 588	6 588	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 553	21 957	21 957	21 957	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	256 564	284 990	284 990	284 990	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 218	60 817	60 817	60 817	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008	22 766	22 766	22 571	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 602	17 300	17 300	17 120	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 610	40 066	40 066	39 691	99%
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	2 898	2 898	2 826	98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 808	1 759	1 759	1 715	97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 808	4 657	4 657	4 541	98%
28	Közszemélyi díjak	K331	24 321	22 958	20 797	20 797	91%
29	Vásárolt étellemezés	K332	18 470	16 984	16 984	15 907	94%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	370	1 230	1 230	1 230	100%
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 335	3 391	3 391	3 391	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 434	3 914	3 914	3 561	91%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 219	35 872	35 872	32 914	92%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 149	84 349	82 188	77 800	92%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	281	281	281	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	281	281	281	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 000	30 122	29 538	28 222	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 900	2 250	2 250	2 250	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	54	54	54	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 900	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 150	1 612	1 612	1 612	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	41 950	34 038	33 454	32 138	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	157 517	163 391	160 646	154 451	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	2 050	1 901	1 901	1 901	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	7 800	3 380	3 380	3 380	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 960	9 921	9 921	9 921	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 845	3 850	3 850	3 850	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 655	19 052	19 052	19 052	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	719	719	719	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 987	6 104	6 104	6 104	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	34	34	34	100%
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 400	11 697	11 697	11 697	100%
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	14 387	18 554	18 554	18 554	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			509 341	546 804	544 059	537 864	98%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeft előirányzat	Módsziton előirányzat	Készvállalás ra.lett.	Teljesítés	Teljesítés % a
			Nettósított Önkormányzat összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 270	1 270	1 270	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 002 384	25 797	5 624	5 624	22%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 617	1 617	1 617	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 280	3 280	3 280	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	577	577	577	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 644	2 854	2 854	2 854	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 273 028	35 395	15 222	15 222	43%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	8 152	8 152	8 152	100%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 201	2 201	2 201	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	10 353	10 353	10 353	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	436	436	436	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	2 000	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	3 307	1 115	1 115	1 115	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	5 307	1 551	1 551	1 551	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 787 676	594 103	571 185	564 990	95%
B1-B7. Költségvetési bevételek						0	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 520	101 519	101 519	101 519	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	B113	81 747	73 355	73 355	73 355	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 331	4 331	4 331	4 331	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 596	8 056	8 056	8 056	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	19 374	10 779	10 779	10 779	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 568	198 040	198 040	198 040	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	121 319	150 493	150 493	150 493	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	329 887	348 533	348 533	348 533	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	692	692	692	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 254 933	3 418	3 418	3 418	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 254 933	4 110	4 110	4 110	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	53 418	53 892	53 892	48 077	89%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	54 035	54 806	54 806	50 080	91%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	8 898	9 443	9 443	8 185	87%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 005	12 540	12 540	6 742	54%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 938	76 789	76 789	65 007	85%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	265	616	616	616	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 621	131 297	131 297	113 700	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 315	3 003	3 003	3 003	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 848	36 167	36 167	24 173	67%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 679	4 679	4 679	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	24 329	26 362	26 362	26 362	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 353	13 617	13 617	10 379	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	107	107	107	
41	Kamatbevételek	B408	290	5	5	5	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	9	9	9	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55 435	83 949	83 949	68 717	82%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Kivétel	Teljesítés	Teljesítés %
			előirányzat	előirányzat	kv.évben es.		
			Nettósított Önkormányzat összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	1 938	1 938	1 938	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	1 938	1 938	1 938	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	2 462	2 462	919	37%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 200	1 076	1 076	1 076	100%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 800	3 538	3 538	1 995	56%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 768 200	573 365	573 365	538 993	94%
K9. Finanszírozási kiadások							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	0	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915					
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 626	364	364	364	100%
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 626	7 309	7 309	364	5%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 626	7 309	7 309	364	5%
B8. Finanszírozási bevételek							
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 102	21 102	21 102	21 102	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 102	21 102	21 102	21 102	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 945	6 945	6 945	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816					
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	21 102	28 047	28 047	28 047	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	21 102	28 047	28 047	28 047	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			510 967	554 113	551 368	538 228	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			510 967	572 662	572 662	539 833	94%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			1 278 335	47 299	27 126	27 126	57%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			1 278 335	28 750	28 750	27 207	95%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 789 302	601 412	578 494	565 354	94%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 789 302	601 412	601 412	567 040	94%