

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település- üzemeltetési Intézmény	Ezer Ft-ban	
									Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 315	40 830	8 459	75 976	17 750	45 556	224 886	224 886
02	Normatív jutalmak	K1102	350	3 342	150	1 450	300	1 050	6 642	6 642
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	293	0	0	293	293
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 270	0	276	0	0	1 546	1 546
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 600	0	190	0	0	2 790	2 790
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	520	0	65	130	0	715	715
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	300	100	100	50	150	700	700
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 665	48 862	8 709	78 350	18 230	46 756	237 572	237 572
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	23 177	0	0	0	0	0	23 177	23 177
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500	200	20	90	15	0	3 825	3 825
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 677	200	20	90	15	0	27 002	27 002
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 342	49 062	8 729	78 440	18 245	46 756	264 574	264 574
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 774	9 478	1 702	15 186	3 558	9 117	49 815	49 815

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bőlesőde	Település-üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275	400	441	155	65	65	1 401	1 401
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 470	2 500	890	5 595	1 179	6 051	24 685	24 685
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 745	2 900	1 331	5 750	1 244	6 116	26 086	26 086
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	885	1 000	330	260	0	45	2 520	2 520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115	600	55	185	100	45	1 100	1 100
27	Közművelődési szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000	1 600	385	445	100	90	3 620	3 620
28	Közművelődési díjak	K331	7 835	905	1 610	3 395	535	372	14 652	14 652
29	Vásárolt élelmiszer	K332	450	0	0	10 800	1 890	15	13 155	13 155
30	Béreti és lízing díjak	K333	700	320	0	0	0	0	1 020	1 020
31	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások	K334	2 400	52	195	187	30	925	3 789	3 789
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215	0	0	0	0	0	215	215
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 079	750	18	1 265	50	95	8 257	8 257
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 880	4 000	920	490	110	935	21 335	21 335
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 809	6 027	2 743	16 137	2 615	2 342	60 673	60 673
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 777	1 600	966	6 029	1 070	2 249	21 691	21 691
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	30	50	0	0	250	330	330
41	Kamatkiadások	K353	170	0	0	0	0	0	170	170
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	50	0	0	50	50
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 300	30	0	0	0	0	2 330	2 330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 247	1 660	1 016	6 079	1 070	2 499	24 571	24 571
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 801	12 187	5 475	28 411	5 029	11 047	114 950	114 950
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	870	0	0	0	0	0	870	870
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	870	0	0	0	0	0	870	870

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Netósított Önkormányzat összesen
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	6 566	0	0	0	0	0	6 566	6 566
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	13 500	0	0	0	0	0	13 500	13 500
70	Tartalékok	K513	9 366	0	0	0	0	0	9 366	9 366
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	29 432	0	0	0	0	0	29 432	29 432
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	705 998	0	3 000	0	0	0	708 998	708 998
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150	0	0	0	0	0	2 150	2 150
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 619	0	0	0	0	0	190 619	190 619
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	898 767	0	3 000	0	0	0	901 767	901 767
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 055 986	70 727	18 906	122 037	26 832	66 920	1 361 408	1 361 408

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 575	0	0	0	0	0	102 575	102 575
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési	B113	109 460	0	0	0	0	0	109 460	109 460
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 496	0	0	0	0	0	4 496	4 496
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	246 531	0	0	0	0	0	246 531	246 531
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állan	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 717	1 004	0	1 239	0	0	50 960	50 960
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	295 248	1 004	0	1 239	0	0	297 491	297 491
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állan	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állan	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	852 028	0	0	0	0	0	852 028	852 028
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	852 028	0	0	0	0	0	852 028	852 028
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	51 300	0	0	0	0	0	51 300	51 300
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	84 000	0	0	0	0	0	84 000	84 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	10 500	0	0	0	0	0	10 500	10 500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 180	0	0	0	0	0	14 180	14 180
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	108 680	0	0	0	0	0	108 680	108 680
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	0	0	0	0	0	20	20
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bálsóde	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500	0	715	0	0	0	3 215	3 215
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 330	200	385	830	42	430	9 217	9 217
36	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	990	100	26	0	0	0	1 116	1 116
37	Tulajdonosi bevételek	B404	80	0	265	610	0	386	1 341	1 341
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	27 910	190	0	28 100	28 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 407	83	221	2 128	0	208	5 047	5 047
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 307	383	1 612	31 478	232	1 024	48 036	48 036
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	0	0	500	500
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	0	0	0	0	0	500	500
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24	0	0	1 650	0	0	1 674	1 674
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24	0	0	1 650	0	0	1 674	1 674
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	320	0	0	0	0	0	320	320
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	10 320	0	0	0	0	0	10 320	10 320
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 331 427	1 387	1 612	34 367	232	1 024	1 370 049	1 370 049

[illegible]

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település-üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
B8. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	69 340	17 294	87 670	26 600	65 896	266 800	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	69 340	17 294	87 670	26 600	65 896	266 800	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	69 340	17 294	87 670	26 600	65 896	266 800	
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		432 660	70 727	15 906	122 037	26 832	66 920	735 082	468 282
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		468 579	70 727	18 906	122 037	26 832	66 920	774 001	507 201
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		898 767	0	3 000	0	0	0	901 767	901 767
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		862 848	0	0	0	0	0	862 848	862 848
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K9+K9)		1 331 427	70 727	18 906	122 037	26 832	66 920	1 636 849	1 370 049
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 331 427	70 727	18 906	122 037	26 832	66 920	1 636 849	1 370 049