

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2017. év

Önkormányzat intézmény

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 468	71 211	68 827	97%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	200	200	100%
03	Céjjuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	40	40	100%
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	637	903	902	100%
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 703	1 408	83%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 105	74 057	71 377	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 272	23 235	23 234	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztató	K122	0	70	70	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 841	4 267	3 661	86%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 113	27 572	26 965	98%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 218	101 629	98 342	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 600	16 532	16 532	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 416	697	696	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 444	21 441	21 373	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 860	22 138	22 069	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	949	1 068	1 021	96%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115	110	109	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 064	1 178	1 130	96%
28	Közzemeli díjak	K331	8 889	10 863	9 112	84%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	490	879	879	100%
30	Bérlési és lízings díjak	K333	617	705	704	100%
31	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások	K334	1 472	2 657	2 528	95%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33	235	231	98%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 526	2 264	1 598	71%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 383	19 602	17 937	92%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 410	37 205	32 989	89%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 812	13 804	13 016	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	260	236	91%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 051	10 366	10 361	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 863	24 430	23 613	97%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 197	84 951	79 801	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	605	605	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 440	3 997	3 983	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 440	4 602	4 588	100%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 983	1 983	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 983	1 983	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése álla	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	6 566	6 566	6 429	98%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K508	0	417	416	100%
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	12 513	13 637	13 636	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	19 079	22 603	22 464	99%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 000	2 000	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	748 591	92 721	7 142	8%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 010	3 010	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 307	6 040	6 039	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	1 342	1 342	625	47%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 743	31 407	3 832	12%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	954 983	136 520	22 648	17%
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 614	16 304	10 000	61%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	5 041	0	0%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 136	5 763	2 700	47%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 750	27 108	12 700	47%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89	0	86	85	99%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	86	85	99%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 103 267	394 031	257 160	65%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 475	102 475	102 475	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézne	B113	94 252	114 862	114 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 227	5 147	5 147	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	28 499	17 039	17 039	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 726	1 726	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	228 453	241 249	241 249	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 830	76 502	76 423	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	267 283	317 751	317 672	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	86	85	99%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	921 654	129 866	129 781	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	921 654	129 952	129 866	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 908	57 338	47 130	82%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 869	58 243	74 086	127%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	11 194	11 194	9 573	86%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 440	9 440	11 502	122%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 503	78 877	95 161	121%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 419	1 143	81%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 411	137 634	143 434	104%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 070	2 500	2 738	110%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 375	5 797	4 288	74%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	850	1 400	958	68%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	8 406	7 058	84%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 588	4 612	3 508	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	2	2	100%
43	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2	2	100%
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	74	74	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	478	532	111%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 883	23 269	19 158	82%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részeseésekek értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részeseésekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24	1 579	1 466	93%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24	1 579	1 466	93%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	682	682	130	19%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	4 262	410	10%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	682	4 944	540	11%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 357 437	615 129	612 136	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 930	7 930	7 930	100%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	251 040	240 427	239 748	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	258 970	248 357	247 678	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	258 970	248 357	247 678	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	4 800	4 800	625	13%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	4 800	4 800	625	13%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	22 459	22 459	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	22 459	22 459	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	8 641	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 800	27 259	31 725	116%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 800	27 259	31 725	116%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			392 504	478 674	469 405	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			434 601	502 692	512 830	102%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			969 733	163 714	35 433	22%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			927 636	139 696	131 031	94%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 362 237	642 388	504 838	79%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 362 237	642 388	643 861	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2017. év

Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Róvát megnevezése	Róvát száma	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 095	38 453	38 453	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 800	2 849	2 849	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	264	263	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	1 990	1 990	100%
08	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségérítés	K1109	180	521	520	100%
10	Egyéb költségérítések	K1110	214	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	805	805	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 289	44 882	44 880	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	712	711	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	138	138	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200	850	849	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 489	45 732	45 729	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 165	10 125	10 124	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	174	433	418	97%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 848	2 661	2 454	92%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 022	3 094	2 872	93%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	734	976	975	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	668	629	622	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 402	1 605	1 597	100%
28	Közüzemi díjak	K331	2 122	2 149	906	42%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	225	351	318	91%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	78	67	52	78%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	30	22	73%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	257	757	757	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 470	4 726	4 061	86%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 152	8 080	6 116	76%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 125	2 013	1 617	80%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	28	28	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	2	2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	28	27	96%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 125	2 071	1 674	81%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 701	14 850	12 259	83%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	444	444	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	82	82	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	526	526	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 355	71 233	68 638	96%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktel	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhá	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	887	4 923	4 922	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	887	4 923	4 922	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	199	199	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	94	134	120	90%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50	87	83	95%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részveszedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	14	14	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	234	434	416	96%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részveszedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartás	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 121	5 357	5 338	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	681	681	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	681	681	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 234	65 195	65 194	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	64 234	65 876	65 875	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	64 234	65 876	65 875	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			65 355	70 707	68 112	96%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			65 355	71 233	71 213	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	526	526	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B819)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			65 355	71 233	68 638	96%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			65 355	71 233	71 213	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés főemelt előirányzatainak teljesítése - 2017. év

Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

Sör- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KI-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 618	7 913	7 913	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	150	150	150	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	483	483	483	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	10	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	133	133	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 261	8 679	8 679	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztató	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	36	21	20	95%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	36	21	20	95%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 297	8 700	8 699	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 848	1 941	1 941	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 952	656	622	95%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	889	911	910	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 841	1 567	1 532	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	307	341	330	97%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	81	56	56	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	388	397	386	97%
28	Közüzemi díjak	K331	1 438	1 762	1 613	92%
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	195	195	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	18	18	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 211	987	983	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 259	2 962	2 809	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propágandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propágandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 483	915	867	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	85	49	58%
41	Kamatkiadások	K353	0	5	4	80%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	65	54	83%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 483	1 070	974	91%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 971	5 996	5 701	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás-alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatitámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157	77	0	0%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43	21	0	0%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	200	98	0	0%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	250	250	100%
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	250	250	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	18 316	16 985	16 591	98%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek; államhá	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele; államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	584	583	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	584	583	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi műveletek nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	671	674	674	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	625	400	389	97%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14	27	26	96%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	273	272	100%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	207	222	219	99%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	5	5	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 517	1 601	1 585	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részvételések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 517	2 185	2 168	99%

Sor-szám	Róvat megnevezése	Róvat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 799	14 800	14 480	98%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 799	14 800	14 480	98%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 799	14 800	14 480	98%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			18 316	16 637	16 341	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			18 316	16 985	16 648	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			200	348	250	72%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			18 316	16 985	16 591	98%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			18 316	16 985	16 648	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2017. év

Gondozási Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erelelt előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K9. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 160	70 908	70 908	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 375	1 400	1 400	100%
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	193	254	253	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	290	290	100%
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségértítés	K1109	82	66	65	98%
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	796	796	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 810	73 714	73 712	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	86	35	35	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	86	35	35	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 896	73 749	73 747	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 475	15 802	15 802	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 909	156	156	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 629	5 614	5 614	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 538	5 770	5 770	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	286	258	254	98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182	185	184	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	468	443	438	99%
28	Közszemélyi díjak	K331	4 163	3 504	3 393	97%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	12 150	11 660	10 814	93%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	241	178	178	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	997	1 258	1 258	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 383	504	503	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 934	17 104	16 146	94%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 005	5 673	5 413	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	47	0	0%
41	Kamatkiadások	K353	0	26	24	92%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	25	23	92%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 005	5 771	5 460	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 945	29 088	27 814	96%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	81	174	173	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19	47	47	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	100	221	220	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	118 416	118 860	117 583	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezte	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 390	6 897	6 312	92%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 390	6 897	6 312	92%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el- %ában
1	2	3	4	5	6	7
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 295	885	925	105%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	410	534	
38	Ellátási díjak	B405	27 943	27 943	27 913	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 965	1 965	2 013	102%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	507	507	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	41	40	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	31 203	31 751	31 932	101%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és kormányoktól	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 759	1 759	1 648	94%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 759	1 759	1 648	94%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	34 352	40 407	39 892	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ci. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 658	1 658	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 658	1 658	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	84 064	76 795	76 795	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 064	78 453	78 453	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	84 064	78 453	78 453	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			118 316	118 639	117 363	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			118 416	118 860	118 345	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			100	221	220	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K9+K9)			118 416	118 860	117 583	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			118 416	118 860	118 345	100%

Bülsődé

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 605	15 105	15 105	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	250	300	300	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	36	27	27	100%
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	32	32	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 891	15 464	15 464	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2	14	13	93%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2	14	13	93%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 893	15 478	15 477	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 105	3 449	3 448	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	414	63	63	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	773	1 026	1 024	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 187	1 089	1 086	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	102	99	97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	75	102	99	97%
28	Közvetlen díjak	K331	628	613	536	87%
29	Vásárolt elelmezés	K332	2 108	2 088	1 893	91%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47	26	25	96%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73	49	49	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	585	108	108	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 441	2 884	2 611	91%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 270	1 051	976	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	2	1	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4	2	50%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 270	1 057	979	93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 973	5 132	4 775	93%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	0	0	0	
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	60	60	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	17	16	94%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	77	76	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	22 971	24 136	23 776	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezte	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	450	450	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	450	450	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Róvát szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek állam	B22	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2	41	40	98%
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38.	Ellátási díjak	B405	131	190	189	99%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	B4082	0	0	0	
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44.	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48.	Egyéb működési bevételek	B411	0	2	2	100%
49.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	133	233	231	99%
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53.	Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	
54.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartá	B61	0	0	0	
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B62	0	0	0	
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartá	B71	0	0	0	
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá	B74	0	0	0	
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	133	683	681	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	22 838	23 453	23 095	98%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	22 838	23 453	23 095	98%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányokról és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 838	23 453	23 095	98%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			22 971	24 059	23 700	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			22 971	24 136	23 776	99%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	77	76	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			22 971	24 136	23 776	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			22 971	24 136	23 776	99%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2017. év

Település-üzemeltetési Intézmény

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 970	37 626	37 625	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 050	1 342	1 342	100%
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	644	644	644	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	740	740	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	50	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 087	1 086	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 714	41 439	41 437	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 714	41 439	41 437	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 307	9 607	9 607	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 321	72	72	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 802	5 724	5 724	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 123	5 796	5 796	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	45	45	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	45	44	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60	90	89	99%
28	Közvetlen díjak	K331	1 803	223	222	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	14	13	93%
30	Bérlési és lízings díjak	K333	4	2	1	50%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300	926	926	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	22	18	82%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	92	92	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 161	1 049	1 034	99%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 568	2 328	2 306	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 634	1 822	1 821	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	250	250	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2	1	50%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 634	2 074	2 072	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 385	10 288	10 263	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	463	462	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	125	125	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	588	587	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	63 406	61 922	61 894	100%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elyonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	700	700	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	700	700	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állami	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állami	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	83	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	154	431	431	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	395	384	97%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64	210	207	99%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	301	1 038	1 022	98%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	301	1 738	1 722	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erlelti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézetektől	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	63 105	60 184	60 184	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	63 105	60 184	60 184	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	63 105	60 184	60 184	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			63 406	61 334	61 307	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			63 406	61 922	61 906	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	588	587	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			63 406	61 922	61 894	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			63 406	61 922	61 906	100%

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KI-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	201 916	241 216	238 831	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	4 625	6 241	6 241	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	264	263	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	193	254	253	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 127	1 127	1 127	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	3 060	3 060	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	995	1 517	1 514	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	214	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 536	4 260	94%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	212 070	258 235	255 549	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 272	23 235	23 234	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	782	781	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 165	4 475	3 867	86%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 437	28 492	27 882	98%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	238 507	286 727	283 431	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 500	57 456	57 454	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 186	2 077	2 027	98%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 385	37 377	37 099	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 571	39 454	39 125	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 276	2 688	2 625	98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 181	1 127	1 114	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 457	3 815	3 739	98%
28	Közüzemi díjak	K331	19 043	19 114	15 782	83%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 748	14 641	13 599	93%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	846	1 058	1 023	97%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 238	4 049	3 904	96%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33	287	271	94%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 663	4 438	3 772	85%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 193	26 976	24 626	91%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	59 764	70 563	62 977	89%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 329	25 278	23 710	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	410	327	80%
41	Kamatkiadások	K353	0	295	267	91%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 051	10 490	10 468	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 380	36 473	34 772	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 172	150 305	140 613	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	605	605	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 440	3 997	3 983	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 440	4 602	4 588	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Róvat száma	Erőleti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 983	1 983	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 983	1 983	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 566	6 566	6 429	98%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K508	0	417	416	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 513	13 637	13 636	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	19 079	22 603	22 464	99%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 000	2 000	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	748 591	92 721	7 142	8%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 070	3 070	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 545	7 198	7 118	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	1 342	1 342	625	47%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 805	31 699	4 102	13%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	955 283	138 030	24 057	17%
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 614	16 554	10 250	62%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	5 041	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 136	5 763	2 700	47%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 750	27 358	12 950	47%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	86	85	99%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	86	85	99%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 391 730	687 167	545 642	79%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1	101 475	102 475	102 475	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.12	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözke	B1.13	94 252	114 862	114 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.14	4 227	5 147	5 147	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1.15	28 499	17 039	17 039	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B1.16	0	1 726	1 726	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B1	228 453	241 249	241 249	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B1.2	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B1.3	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államh	B1.4	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B1.5	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1.6	41 107	90 056	89 390	99%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	269 560	331 305	330 639	100%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	86	85	99%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	921 654	129 866	129 781	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	921 654	129 952	129 866	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 908	57 338	47 130	82%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 869	58 243	74 086	127%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	11 194	11 194	9 573	86%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 440	9 440	11 502	122%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 303	78 877	95 161	121%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 419	1 143	81%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 411	137 634	143 434	104%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 824	3 174	3 412	107%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 541	7 753	6 272	81%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	958	1 561	1 104	71%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	9 484	8 248	87%
38	Ellátási díjak	B405	28 074	28 133	28 102	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 874	7 096	6 030	85%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	507	507	100%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	B4082	0	2	2	100%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2	2	100%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	74	74	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	542	593	109%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	50 271	58 326	54 344	93%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 783	3 338	3 114	93%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 783	3 338	3 114	93%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	682	682	130	19%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	4 262	410	10%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	682	4 944	540	11%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 394 861	665 499	661 937	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rövid száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 930	7 930	7 930	100%
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	251 040	240 427	239 748	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	258 970	248 357	247 678	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	258 970	248 357	247 678	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	4 800	4 800	625	13%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	4 800	4 800	625	13%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	24 798	24 798	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	24 798	24 798	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	8 641	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	251 040	240 427	239 748	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	255 840	270 025	273 812	101%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	255 840	270 025	273 812	101%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			680 668	770 050	756 228	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			723 065	795 828	804 718	101%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			970 033	165 474	37 092	22%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			927 636	139 696	131 031	94%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 650 701	935 524	793 320	85%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 650 701	935 524	935 749	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatának teljesítése - 2017. év

Nettósított Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	201 916	241 216	238 831	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	4 625	6 241	6 241	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	264	263	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	193	254	253	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 127	1 127	1 127	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	3 060	3 060	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	995	1 517	1 514	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	214	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 556	4 260	94%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	212 070	258 235	255 549	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 272	23 235	23 234	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztató	K122	0	782	781	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 165	4 475	3 867	86%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 437	28 492	27 882	98%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	238 507	286 727	283 431	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 500	57 456	57 454	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 186	2 077	2 027	98%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 385	37 377	37 099	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 571	39 454	39 125	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 276	2 688	2 625	98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 181	1 127	1 114	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 457	3 815	3 739	98%
28	Közzemeli díjak	K331	19 043	19 114	15 782	83%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 748	14 641	13 599	93%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	846	1 058	1 023	97%
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 238	4 049	3 904	96%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33	287	271	94%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 663	4 438	3 772	85%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 193	26 976	24 626	91%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	59 764	70 563	62 977	89%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 329	25 278	23 710	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	410	327	80%
41	Kamatkiadások	K353	0	295	267	91%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 051	10 490	10 468	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 380	36 473	34 772	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 172	150 305	140 613	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	605	605	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 440	3 997	3 983	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 440	4 602	4 588	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 983	1 983	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 983	1 983	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566	6 566	6 429	98%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K508	0	417	416	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 513	13 637	13 636	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	19 079	22 603	22 464	99%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 000	2 000	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	748 591	92 721	7 142	8%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 070	3 070	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 545	7 198	7 118	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	1 342	1 342	625	47%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 805	31 699	4 102	13%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	955 283	138 030	24 057	17%
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 614	16 554	10 250	62%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	5 041	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 136	5 763	2 700	47%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 750	27 358	12 950	47%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	
88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	86	85	99%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	86	85	99%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	KJ-K8	1 391 730	687 167	545 642	79%
B1-B7. Költségvetési bevételek:						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.11	101 475	102 475	102 475	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.12	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözze	B1.13	94 252	114 862	114 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.14	4 227	5 147	5 147	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1.15	28 499	17 039	17 039	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B1.16	0	1 726	1 726	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B1	228 453	241 249	241 249	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B1.2	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítések állam	B1.3	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B1.4	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B1.5	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B1.6	41 107	90 056	89 390	99%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	269 560	331 305	330 639	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	86	85	99%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állami	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	921 654	129 866	129 781	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	921 654	129 952	129 866	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 908	57 338	47 130	82%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 869	58 243	74 086	127%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	11 194	11 194	9 573	86%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 440	9 440	11 502	122%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 503	78 877	95 161	121%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 419	1 143	81%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 411	137 634	143 434	104%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 824	3 174	3 412	107%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 541	7 753	6 272	81%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	958	1 561	1 104	71%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	9 484	8 248	87%
38	Ellátási díjak	B405	28 074	28 133	28 102	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 874	7 096	6 030	85%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	507	507	100%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	2	2	
43	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2	2	
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	74	74	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	542	593	109%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	50 271	58 326	54 344	93%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részvételből származó értékesítés	B54	0	0	0	
54	Részvételből származó értékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 783	3 338	3 114	93%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 783	3 338	3 114	93%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	682	682	130	19%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	4 262	410	10%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	682	4 944	540	11%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 394 861	665 499	661 937	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Íróvált- száma	Bruttó- előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés a módosított el- %ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 930	7 930	7 930	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	7 930	7 930	7 930	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi s	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	7 930	7 930	7 930	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	4 800	4 800	625	13%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	4 800	4 800	625	13%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	24 798	24 798	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	24 798	24 798	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	8 641	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 800	29 598	34 064	115%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szer	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 800	29 598	34 064	115%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			429 628	529 623	516 480	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			472 025	555 401	564 970	102%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			970 033	165 474	37 092	22%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			927 636	139 696	131 031	94%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 399 661	695 097	553 572	80%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 399 661	695 097	696 001	100%