

Címrend	Mesevár Óvoda			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	174 506	188 450	177 846	112 112	122 511	114 802	286 618	310 961	292 648	144 925	174 792	168 102	24 308	26 554	26 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 028	40 047	37 924	24 100	26 882	24 832	61 128	66 929	62 756	30 260	36 522	35 258	4 850	5 288	4 598
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 031	64 628	51 556	81 738	88 946	65 380	139 769	153 574	116 936	56 711	64 130	41 210	121 189	928 127	877 284
4. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0
6. Elvonások és befizetések													0	1 104	1 104
7. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre													60 388	85 308	63 695
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt													17 978	21 942	9 269
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0				19 521	36 935	19 521
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	269 565	293 125	267 326	217 950	238 339	205 014	487 515	531 464	472 340	231 896	275 444	244 570	248 234	1 105 258	1 001 542
11. Tartalékok							0	0	0						
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	269 565	293 125	267 326	217 950	238 339	205 014	487 515	531 464	472 340	231 896	275 444	244 570	248 234	1 105 258	1 001 542
14. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0				0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	269 565	293 125	267 326	217 950	238 339	205 014	487 515	531 464	472 340	231 896	275 444	244 570	248 234	1 105 258	1 001 542
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Beruházási kiadások	1 511	1 511	1 354	3 898	3 017	1 829	5 409	4 528	3 183	1 270	2 670	964	52 420	665 609	127 684
19. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0				0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások							0	0	0				0	0	0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0				0	18 288	18 288
22. Kölcsönnyújtás							0	0	0				0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	1 511	1 511	1 354	3 898	3 017	1 829	5 409	4 528	3 183	1 270	2 670	964	66 562	777 141	188 245
24. Felhalmozási tartalék							0	0	0				0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	1 511	1 511	1 354	3 898	3 017	1 829	5 409	4 528	3 183	1 270	2 670	964	66 562	777 141	188 245
27. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0				958	1 910	1 910
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	1 910	1 910
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	1 511	1 511	1 354	3 898	3 017	1 829	5 409	4 528	3 183	1 270	2 670	964	67 520	779 051	190 155
30. Kiadások összesen (15+28)	271 076	294 636	268 680	221 848	241 356	206 843	492 924	535 992	475 523	233 166	278 114	245 534	315 754	1 884 309	1 191 697
BEVÉTELEK															
31. Intézményi működési bevételek	7 620	10 115	7 965	31 574	34 431	34 426	39 194	44 546	42 391	11 557	11 692	7 308	55 009	826 499	813 011
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei													428 506	428 506	307 366
33. Önkormányzat költségvetési támogatása													563 125	565 318	565 318
34. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések										1 084	3 221	3 221	23 665	30 897	30 897
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek													0	228 141	228 141
36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről															0
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről														12 715	12 715
38. Felhalmozási és töke jellegű bevételei											43	43	68 819	69 921	15 118
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															0
40. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevétel., visszatér.										0	0	0	1 000	3 408	2 901
41. Áh-n belüli megelőlegezések													19 521	36 935	36 935
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás	263 456	280 589	262 102	190 274	204 393	181 553	453 730	484 982	443 655	220 525	256 955	232 848	-674 255	-741 937	-676 503
43. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+41)	271 076	290 704	270 067	221 848	238 824	215 979	492 924	529 528	486 046	233 166	271 911	243 420	485 390	1 460 403	1 335 899
44. Pénzforgalom nélküli bevételek		3 932	3 932		2 531	2 531		6 463	6 463		6 203	6 203	7 850	1 119 029	1 119 029
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	3 932	3 932	0	2 531	2 531		6 463	6 463		6 203	6 203	7 850	1 119 029	1 119 029
46. Költségvetési bevételek (41+43)	271 076	294 636	273 999	221 848	241 355	218 510	492 924	535 991	492 509	233 166	278 114	249 623	493 240	2 579 432	2 454 928
47. Működési célú hitel							0	0	0						
48. Felhalmozási célú hitel							0	0	0						
49. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen(44+47)	271 076	294 636	273 999	221 848	241 355	218 510	492 924	535 991	492 509	233 166	278 114	249 623	493 240	2 579 432	2 454 928
51. Létszámkeret (fő)	52	52	52	40	40	40	92	92	92	39	39	39	3	3	3
52. közfoglalkoztatottak létszáma										3	3	3	4	4	4

Címrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	455 851	512 307	486 821
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0	96 238	108 739	102 612
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0	317 669	1 145 831	1 035 430
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések							0	0	0	0	1 104	1 104
7. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0	60 388	85 308	63 695
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt							0	0	0	17 978	21 942	9 269
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	19 521	36 935	19 521
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0			0			0	0	0	967 645	1 912 166	1 718 452
11. Tartalékok	27 486	9 916		91 000	122 774		118 486	132 690	0	118 486	132 690	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	27 486	9 916		91 000	122 774		118 486	132 690	0	118 486	132 690	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	27 486	9 916		91 000	122 774		118 486	132 690	0	1 086 131	2 044 856	1 718 452
14. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0			0			0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	27 486	9 916		91 000	122 774		118 486	132 690	0	1 086 131	2 044 856	1 718 452
17. Felújítási kiadások							0	0	0	14 142	93 244	42 273
18. Beruházási kiadások							0	0	0	59 099	672 807	131 831
19. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű kiadások							0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0	0	18 288	18 288
22. Kölcsönnyújtás							0	0	0	0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0		0			0	0	0	73 241	784 339	192 392
24. Felhalmozási tartalék				59 000	562 432		59 000	562 432	0	59 000	562 432	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0		59 000	562 432		59 000	562 432	0	59 000	562 432	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0		59 000	562 432		59 000	562 432	0	132 241	1 346 771	192 392
27. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	958	1 910	1 910
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások										958	1 910	1 910
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0		59 000	562 432		59 000	562 432	0	133 199	1 348 681	194 302
30. Kiadások összesen (15+28)	27 486	9 916		150 000	685 206		177 486	695 122	0	1 219 330	3 393 537	1 912 754
BEVÉTELEK												
31. Intézményi működési bevételek							0	0	0	105 760	882 737	862 710
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0	428 506	428 506	307 366
33. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0	563 125	565 318	565 318
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések							0	0	0	24 749	34 118	34 118
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0	0	0	0	228 141	228 141
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről							0	0	0	0	0	0
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről							0	0	0	0	12 715	12 715
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0	68 819	69 964	15 161
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.							0	0	0	1 000	3 408	2 901
41. Áh-n belüli megelőlegezések							0	0	0	19 521	36 935	36 935
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0	0	0	0
43. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+41)	0		0	0		0	0	0	0	1 211 480	2 261 842	2 065 365
44. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	0	7 850	1 131 695	1 131 695
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek							0	0	0	7 850	1 131 695	1 131 695
46. Költségvetési bevételek (41+43)	0		0	0		0	0	0	0	1 219 330	3 393 537	3 197 060
47. Működési célú hitel							0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási célú hitel							0	0	0	0	0	0
49. Finanszírozási bevételek (45+46)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen(44+47)	0		0	0		0	0	0	0	1 219 330	3 393 537	3 197 060
51. Létszámkeret (fő)							0	0	0	134	134	134
52. közfoglalkoztatottak létszáma										7	7	7