

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatának teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosított % -án
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 369	156 436	156 436	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	668	610	610	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 106	1 106	100%
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	630	721	721	100%
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	20	20	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 373	3 373	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	87 667	162 266	162 266	100%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	281	281	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 980	2 642	2 642	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 980	2 923	2 923	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89 647	165 189	165 189	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 226	31 458	31 458	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 310	16 883	16 864	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 703	6 114	5 829	95%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 013	22 997	22 693	99%
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 144	1 089	1 023	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330	302	302	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 474	1 391	1 325	95%
28	Köztisztviselői díjak	K331	14 590	15 090	13 849	92%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 895	3 259	2 988	92%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 191	1 244	1 244	100%
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 798	4 200	4 200	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	749	2 885	2 885	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 662	36 825	35 179	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 885	63 503	60 345	95%
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	16 903	20 582	19 629	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 163	617	617	100%
41	Kamatkiadások	K353	426	513	513	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 529	1 540	1 540	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 021	23 252	22 299	96%
45	Dologi kiadások (=24+27+33+38+44)	K3	88 413	111 143	106 662	96%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	1 660	1 660	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	424	453	453	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 754	5 011	5 011	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	2 558	2 558	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 178	9 682	9 682	100%
55	Nemzetközi költekezések	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	272	272	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8 559	14 964	14 964	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	11 947	13 284	13 284	100%
66	Tartalékok	K512	0	35 585		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	20 506	64 105	28 520	44%
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		231 970	381 877	341 511	89%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a mód.el. %-ában
			Önkormányzat költségvetési szerv			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	719	719	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	975 183	476	476	100%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	269	269	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 129	11 129	100%
72	Részvételbeszerzések	K65	0	100	100	100%
73	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	263 299	2 997	2 997	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 238 482	15 690	15 690	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	6 959	6 959	100%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 879	1 879	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	8 838	8 838	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	45	45	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	1 845	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	274	274	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 845	319	319	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+35+84+67+75+80+89)	K1-K8	1 472 297	496 424	366 358	90%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 820	106 113	106 113	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	288	288	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	79 955	78 430	78 430	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 292	4 404	4 404	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 902	9 902	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 275	1 275	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	190 067	200 412	200 412	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 945	152 018	152 018	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	236 012	352 430	352 430	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	246	246	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	1 238 327	16 647	8 333	50%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 238 327	16 893	8 579	51%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+31)	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	52 885	52 946	47 965	91%
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	55 088	71 161	60 601	85%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Cépjárműadók	B354	9 004	9 362	8 243	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 416	10 871	8 365	77%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 508	91 394	77 209	84%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	618	917	917	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 011	145 257	126 091	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 300	4 110	4 110	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 792	26 890	20 210	75%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 600	4 248	4 248	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	339	339	100%
38	Ellátási díjak	B405	560	533	533	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 789	9 057	7 254	80%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 947	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	3	3	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	6	6	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	34 988	45 186	36 703	81%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti	Módszertani	2016. évi teljesítés	Teljesítés a mód.- %-ában
			előirányzat	előirányzat		
Önkormányzat költségvetési szery						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	500	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	500	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 624	5 765	5 765	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 624	5 765	5 765	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B71	670	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	250	1 137	0	0%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	580	6 317	1 525	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	7 454	1 525	20%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+23+44+50+54+58)	B1-B7	1 641 962	573 485	531 093	93%
K9. Finanszírozási kiadások					0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	169 665	169 418	165 153	97%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	169 665	176 363	172 098	98%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	169 665	176 363	172 098	98%
B8. Finanszírozási bevételek					0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 686	1 686	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 686	1 686	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 616	7 616	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
16	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	9 302	9 302	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	9 302	9 302	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			401 635	557 940	513 609	92%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			401 635	556 254	528 605	95%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			1 240 327	24 847	24 847	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			1 240 327	26 533	11 790	44%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 641 962	582 787	538 456	92%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 641 962	582 787	540 395	93%

Az Önkormányzat/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosít. %-ában
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 439	5 308	5 308	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céltuttalás, projektprémium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	120	120	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közelkedési költségterítés	K1109	0	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	166	166	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 439	5 594	5 594	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	15	15	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	15	15	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 439	5 609	5 609	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 469	1 543	1 543	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	952	1 225	1 148	94%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	193	848	809	95%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 145	2 073	1 957	94%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	279	318	308	97%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69	73	73	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	348	391	381	97%
28	Köztisztviselők díjai	K331	926	1 570	1 390	89%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	18	20	20	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	61	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 083	1 076	1 041	97%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 088	2 656	2 451	92%
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	919	1 046	954	91%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44	292	292	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	38	38	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	963	1 376	1 284	93%
45	Dologi kiadások (=34+27+35+38+44)	K3	4 544	6 506	6 073	93%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Bebetegséggel 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	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	
66	Tartalékok	K512	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			11 452	13 658	13 228	97%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosított %-ában
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	66	66	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	18	18	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	84	84	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
79	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	
90	Külsővelérségi kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	11 452	13 742	13 309	97%
B1-B7. Költségvetési bevételek			0	0	0	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	
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 visszatérítése 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	45	45	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	45	45	
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	750	730	730	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	829	829	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	24	24	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500	266	266	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 350	1 849	1 849	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosított %-ában
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	350	350	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	350	350	
59	Külségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 350	2 244	2 244	100%
K9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek			0	0	0	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Beföldi 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	9 102	11 498	11 065	96%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	9 102	11 498	11 065	96%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	9 102	11 498	11 065	96%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			11 452	13 658	13 225	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			11 452	13 347	12 914	97%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	84	84	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	395	395	100%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			11 452	13 742	13 309	97%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			11 452	13 742	13 309	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módos. % -ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 246	32 696	32 696	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	1 322	1 287	1 287	100%
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 271	1 792	1 792	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600	3 305	3 305	100%
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	0	128	128	100%
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	80	80	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	830	830	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 439	40 118	40 118	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 431	18 780	18 780	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	204	204	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 631	18 984	18 984	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 070	59 102	59 102	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 219	16 138	16 138	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	572	741	621	84%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 549	2 527	2 527	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 121	3 268	3 148	96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 171	1 193	1 096	92%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 043	865	865	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 214	2 058	1 961	95%
28	Köztüzemi díjak	K331	1 822	2 114	1 911	90%
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	61	0	0	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	35	74	74	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	474	382	382	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 533	4 718	4 544	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 925	7 288	6 911	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	286	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	286	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 878	2 699	2 538	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4	11	11	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30	3	3	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 912	2 713	2 552	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 458	15 327	14 872	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	
55	Nemzetközi közelezettség	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, úrtámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	
66	Tartalékok	K512	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			92 747	90 567	89 812	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a mód. %-ában
			Polgármesteri Hivatal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	130	130	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	
72	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35	35	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	165	165	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K81	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	92 747	90 732	89 977	99%
BI-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
8	Élvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	68	68	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	68	68	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi motopédiáriumok 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	50	23	23	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50	23	23	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	105	105	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	100	100	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14	55	55	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	64	260	260	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a mód.el. %-ában
			Polgármesteri Hivatal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	114	351	351	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Beföldi 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	92 633	90 381	89 626	99%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	92 633	90 381	89 626	99%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	92 633	90 381	89 626	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			92 747	90 567	89 812	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			92 747	90 732	89 977	99%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	165	165	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K9+K9)			92 747	90 732	89 977	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			92 747	90 732	89 977	99%

Az Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosított %-ában
			Gazdálkodási Központ			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 819	50 125	50 125	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	K1104	300	181	181	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 109	1 109	100%
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	0	0	0	
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	871	871	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 119	52 286	52 286	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	67	67	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	67	67	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 119	52 353	52 353	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 532	14 534	14 534	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 961	2 198	2 198	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 708	3 994	3 994	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Részletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 669	6 192	6 192	100%
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	283	260	260	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	283	214	214	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	566	474	474	100%
28	Közüzemi díjak	K331	5 134	4 266	3 589	84%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 348	11 670	9 944	85%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	369	351	351	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	980	969	969	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 383	1 387	1 367	99%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 214	18 643	16 220	87%
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	7 107	6 285	5 631	90%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	12	56	56	100%
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 119	6 341	5 687	90%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 568	31 620	28 573	90%
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, munkaadókkal 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	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kumattámogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	
66	Tartalékok	K512	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			97 219	98 537	95 460	97%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat				Teljesítés a módos. %-ában
			Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Gondozási Központ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	16	16		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4	4		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	20	20		
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0		
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	97 219	98 537	95 480	97%	
B1-B7. Költségvetési bevételek							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0		
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0		
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0		
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással	B116	0	0	0		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0		
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	334	334		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	334	334	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	629	571	571	100%	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	7	7		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		
38	Ellátási díjak	B405	25 816	26 768	26 768	100%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 212	1 758	1 758	100%	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	632	0	0		
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	52	52		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	29 289	29 186	29 186	100%	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a mód. % -ában
			Gazdálkodási Központ			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 528	1 528	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 528	1 528	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	29 289	31 018	31 018	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	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	67 930	67 339	64 462	95%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	67 930	67 339	64 462	95%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	67 930	67 339	64 462	95%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			97 219	98 537	95 460	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			97 219	98 557	95 480	97%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)				20	20	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			97 219	98 557	95 480	97%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			97 219	98 557	95 480	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatának teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosít. %-ában
			Békéscsantandrási Nagyközség Önkormányzata összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 873	244 565	244 565	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	1 322	1 287	1 287	100%
3	Céljutalás, projektprémium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300	181	181	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 939	2 402	2 402	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600	5 640	5 640	100%
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	630	849	849	100%
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	100	100	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 240	5 240	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	183 664	260 264	260 264	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 431	18 780	18 780	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	281	281	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 180	2 928	2 928	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 611	21 989	21 989	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	205 275	282 253	282 253	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 446	63 673	63 673	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 795	21 047	20 831	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 153	13 483	13 159	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 948	34 530	33 990	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 877	2 860	2 687	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745	1 454	1 454	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 622	4 314	4 141	96%
28	Közzétér díjak	K331	22 472	23 040	20 739	90%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 243	14 929	12 932	87%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 252	1 244	1 244	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220	4 645	4 645	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 264	4 236	4 236	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 661	44 006	42 131	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	87 112	92 100	85 927	93%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	286	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	286	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 807	30 612	28 752	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 211	920	920	100%
41	Kamatkiadások	K353	426	513	513	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 571	1 637	1 637	100%
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 015	33 682	31 822	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	142 983	164 626	155 880	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	1 660	1 660	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	424	453	453	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 754	5 011	5 011	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	2 558	2 558	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 178	9 682	9 682	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	272	272	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8 559	14 964	14 964	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	11 947	13 284	13 284	100%
66	Tartalékok	K512	0	35 585	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	20 506	64 105	28 520	44%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			433 388	584 339	540 008	92%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés a módosított % -ában
			Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	719	719	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	975 183	476	476	100%
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	399	399	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 211	11 211	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	100	100	100%
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	263 299	3 054	3 054	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 238 482	15 959	15 959	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	6 959	6 959	100%
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 879	1 879	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	8 838	8 838	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	45	45	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	1 845	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	274	274	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 845	319	319	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 673 715	609 455	565 124	93%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 820	106 113	106 113	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	288	288	100%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	79 955	78 430	78 430	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 292	4 404	4 404	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 902	9 902	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 275	1 275	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	190 067	200 412	200 412	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 945	152 420	152 420	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	236 012	352 832	352 832	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	246	246	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	1 238 327	16 692	8 378	50%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 238 327	16 938	8 624	51%
20	Mogánszemélyek 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	52 885	52 946	47 965	91%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 088	71 161	60 601	85%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadó	B354	9 004	9 362	8 243	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 416	10 871	8 365	77%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 508	91 394	77 209	84%
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	668	940	940	100%
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 061	145 280	126 114	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 050	4 840	4 840	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 571	28 395	21 715	76%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 600	4 379	4 379	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	339	339	100%
38	Ellátási díjak	B405	26 376	27 301	27 301	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 515	11 136	9 333	84%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 579	0	0	
41	Kamubevételek	B408	0	3	3	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	58	58	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	66 691	76 451	67 968	89%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módol- tásban
			4.	5.	6.	7.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	500	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	500	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 624	7 293	7 293	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 624	7 293	7 293	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	670	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	250	1 137	0	0%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	580	6 667	1 875	28%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	7 804	1 875	24%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 673 715	607 098	564 706	93%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	169 665	169 418	165 153	97%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	169 665	176 363	172 098	98%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	169 665	176 363	172 098	98%
B8. Finanszírozási bevételek						
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 686	1 686	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 686	1 686	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 616	7 616	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	169 665	169 418	165 153	97%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	169 665	178 720	174 455	98%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	169 665	178 720	174 455	98%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			603 053	760 702	712 106	94%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			603 053	758 890	726 976	96%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			1 340 327	25 116	25 116	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			1 340 327	26 928	12 185	45%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 843 380	785 818	737 222	94%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 843 380	785 818	739 161	94%

Az Önkormányzat/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatának teljesítése - 2015. év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2015. évi eredeti előirányzat	Áttelepített előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módok %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 873	244 565	244 565	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	1 322	1 287	1 287	100%
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300	181	181	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 939	2 402	2 402	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600	5 640	5 640	100%
8	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékelés	K1109	630	849	849	100%
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	100	100	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 240	5 240	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	183 664	260 264	260 264	100%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 431	18 780	18 780	100%
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	281	281	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 180	2 928	2 928	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 611	21 989	21 989	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	205 275	282 253	282 253	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 446	63 673	63 673	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 795	21 047	20 831	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 153	13 483	13 159	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 948	34 530	33 990	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 877	2 860	2 687	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745	1 454	1 454	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 622	4 314	4 141	96%
28	Közüzemi díjak	K331	22 472	23 040	20 739	90%
29	Vásárolt élelmézés	K332	14 243	14 929	12 932	87%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 252	1 244	1 244	100%
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 220	4 645	4 645	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 264	4 236	4 236	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 661	44 006	42 131	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	87 112	92 100	85 927	93%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Roklám- és propagandakiadások	K342	286	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	286	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 807	30 612	28 752	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 211	920	920	100%
41	Kamatkiadások	K353	426	513	513	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 571	1 637	1 637	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 015	33 682	31 822	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	142 983	164 626	155 880	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	1 660	1 660	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatban kapcsolatos ellátások	K45	424	453	453	100%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 754	5 011	5 011	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	2 558	2 558	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 178	9 682	9 682	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvondások és befizetések	K502	0	272	272	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8 559	14 964	14 964	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	11 947	13 284	13 284	100%
66	Tartalékok	K512	0	35 585	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	20 596	64 105	28 520	44%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			433 388	584 339	540 008	92%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi éves előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a mód- %-ában
			Nettósított Önkormányzat összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	719	719	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	975 183	476	476	100%
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	399	399	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 211	11 211	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	100	100	100%
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	263 299	3 054	3 054	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 238 482	15 959	15 959	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	6 959	6 959	100%
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 879	1 879	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	8 838	8 838	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	45	45	100%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	1 845	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	274	274	100%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 845	319	319	100%
90	Külsőigényelt kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 673 715	609 455	565 124	93%
B1-B7. Külsőigényelt bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 820	106 113	106 113	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	288	288	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	79 955	78 430	78 430	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 292	4 404	4 404	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 902	9 902	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 275	1 275	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	190 067	200 412	200 412	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 945	152 420	152 420	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	236 012	352 832	352 832	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	246	246	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	1 238 327	16 692	8 378	50%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 238 327	16 938	8 624	51%
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 adék	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	52 885	52 946	47 965	91%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 088	71 161	60 601	85%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadó	B354	9 004	9 362	8 243	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 416	10 871	8 365	77%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	71 508	91 394	77 209	84%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	668	940	940	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 061	145 280	126 114	87%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 050	4 840	4 840	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 571	28 395	21 715	76%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 600	4 379	4 379	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	339	339	100%
38	Ellátási díjak	B405	26 376	27 301	27 301	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 515	11 136	9 333	84%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 579	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	3	3	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	58	58	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	66 691	76 451	67 968	89%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés u mód.- % -ában
			Nettósított Önkormányzat összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	500	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
48	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	500	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 624	7 293	7 293	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 624	7 293	7 293	100%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	670	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	250	1 137	0	0%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	580	6 667	1 875	28%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	7 804	1 875	24%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 673 715	607 098	564 706	93%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 945	6 945	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	6 945	6 945	100%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	6 945	6 945	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 686	1 686	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 686	1 686	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 616	7 616	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
16	Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	9 302	9 302	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	9 302	9 302	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			433 388	591 284	546 953	93%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			433 388	589 472	561 823	95%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			1 240 327	25 116	25 116	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			1 240 327	26 928	12 185	45%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 673 715	616 400	572 069	93%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 673 715	616 400	574 008	93%