

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Önkormányzat költségvetési szerv			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 845	112 914	112 913	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	46	45	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	488	488	100%
6	Jubileumi jutalom	K1106	387	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	646	646	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	559	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	20	39	39	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 021	3 020	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 811	117 154	117 151	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	21 334	21 333	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	85	84	99%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 726	5 029	5 029	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 242	26 448	26 446	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 053	143 602	143 597	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 883	28 484	28 483	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 285	14 457	14 456	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 718	4 133	4 056	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 003	18 590	18 512	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 036	950	949	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	127	127	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 208	1 077	1 076	100%
28	Közüzemi díjak	K331	12 305	10 200	10 198	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	800	1 226	1 225	100%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 120	640	639	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 955	2 179	2 179	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	122	121	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494	1 797	1 797	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 953	20 220	20 185	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 627	36 384	36 344	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	27	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 966	13 877	13 846	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 722	1 722	
41	Kamatkiadások	K353	463	2	2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 237	3 315	3 314	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 686	18 916	18 884	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 551	74 967	74 816	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	1 167	1 167	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 852	418	418	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 124	6 850	6 850	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	8 435	8 435	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	341	341	100%
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	14 083	7 160	7 159	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	6 513	13 773	13 773	100%
66	Tartalékok	K512	2 113	25 096	0	0%
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 709	46 370	21 273	46%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			226 172	301 858	276 604	92%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Önkormányzat költségvetési szerv			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	363	362	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 102	847	847	100%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	246	246	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	1 021	1 020	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	218	217	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 909	603	603	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	70 127	3 298	3 295	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	14 396	4 510	31%
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	3 828	1 158	30%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	18 224	5 668	31%
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	1 704	373	372	100%
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	182	181	99%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 704	555	553	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	298 003	323 935	286 120	88%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	103 039	103 039	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	288	288	100%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	93 886	97 867	97 867	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	4 381	4 381	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	10 022	10 022	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 769	1 769	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 892	217 366	217 366	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 visszatérülése 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	42 271	131 703	133 968	102%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 163	349 069	351 334	101%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	181	181	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 500	181	181	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	55 812	51 246	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	66 467	63 601	96%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	9 806	11 262	9 906	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	10 303	7 737	75%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	88 032	81 244	92%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312	182	755	415%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 000	144 026	133 245	93%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 705	2 372	2 372	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 314	19 670	11 803	60%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 490	3 700	3 699	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	699	21	21	100%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 385	6 575	4 451	68%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	2	5	4	80%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	7	25	25	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	28 602	32 368	22 375	69%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti	Módosított	2016. IV. negyedévi	Teljesítés a
			előirányzat	előirányzat	teljesítés	módosított el. %- ában
			Önkormányzat költségvetési szerv			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	974	974	100%
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	974	974	100%
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	24	215	227	106%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	215	227	106%
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	1 500	683	682	100%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	683	682	100%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	464 289	527 516	509 018	96%
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	4 800	4 800	100%
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	4 800	4 800	100%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	7 616	7 616	100%
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	158 670	197 904	197 892	100%
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	166 286	210 320	210 308	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	166 286	210 320	210 308	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	4 800	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	4 800	0	0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 939	1 939	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 939	1 939	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 930	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	
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	0	6 739	9 869	146%
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	6 739	9 869	146%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			392 458	507 378	482 112	95%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			422 789	525 678	515 111	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			71 831	26 877	14 316	53%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			41 500	8 577	3 776	44%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			464 289	534 255	496 428	93%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			464 289	534 255	518 887	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	15 109	15 108	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céltuttatás, 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	0	387	387	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	4	4	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	902	902	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	16 402	16 401	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	16 402	16 401	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	4 489	4 489	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	1 708	1 708	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 230	1 230	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	2 938	2 938	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	2	1	50%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	46	46	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	48	47	98%
28	Közlekedési díjak	K331	0	827	827	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	680	679	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	22	22	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	664	663	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	2 193	2 191	100%
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	0	1 230	1 229	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36	36	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	111	111	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	1 377	1 376	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	6 556	6 552	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	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, 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)		0	27 447	27 442	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Település-üzemeltetési Intézmény			
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	417	417	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	25	24	96%
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	120	119	99%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	562	560	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 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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	28 009	28 002	100%
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 gyermekéktetési 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)	B1	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 visszatérülése 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	83	83	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	158	157	99%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	4	4	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	44	43	98%
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	14	14	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	303	301	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Település-üzemeltetési Intézmény			
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	12	12	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	12	12	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	0	315	313	99%
K9. Finanszírozási kiadások					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	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					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	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	0	27 694	27 689	100%
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	0	27 694	27 689	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	27 694	27 689	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			0	27 447	27 442	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			0	28 009	28 002	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	562	560	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			0	28 009	28 002	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			0	28 009	28 002	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Körös Művelődési Ház és Könyvtár			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 611	5 471	5 470	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
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	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	30	30	100%
8	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségértékesítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	170	169	99%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 611	5 671	5 669	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	36	36	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	36	36	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 611	5 707	5 705	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 515	1 554	1 554	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 248	1 950	1 950	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510	858	858	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 758	2 808	2 808	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	277	307	307	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66	82	81	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	343	389	388	100%
28	Közüzemi díjak	K331	1 251	1 439	1 439	100%
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18	100	100	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	10	10	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	938	1 210	1 209	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 207	2 759	2 758	100%
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	664	1 212	1 211	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10	289	289	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	22	74	73	99%
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	696	1 575	1 573	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 004	7 531	7 527	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
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)			12 130	14 792	14 786	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Kőrös Művelődési Ház és Könyvtár			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	91	91	100%
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	25	25	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	116	116	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 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 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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	12 130	14 908	14 902	100%
BI-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 gyermekéktetésési 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 visszatérülése 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon 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	730	682	682	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	829	619	613	99%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24	14	14	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	266	203	203	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	1 849	1 518	1 512	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- 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	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	1 849	1 518	1 512	100%
K9. Finanszírozási kiadások				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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi 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				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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú belföldi 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	10 281	13 390	13 390	100%
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	10 281	13 390	13 390	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	10 281	13 390	13 390	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			12 130	14 792	14 786	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			12 130	14 908	14 902	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	116	116	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			12 130	14 908	14 902	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			12 130	14 908	14 902	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított elő- irányzathoz %- ában
			Polgármesteri Hivatal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 533	30 416	30 416	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	1 472	2 275	2 274	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	715	714	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 124	1 129	1 129	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 205	1 835	1 834	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	130	177	177	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	80	214	213	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 164	3 142	3 142	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 708	39 903	39 899	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	277	276	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 093	1 093	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 370	1 369	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 708	41 273	41 268	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 721	11 165	11 165	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	559	1 783	1 765	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 274	2 410	2 396	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 833	4 193	4 161	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	986	734	733	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	779	668	668	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 765	1 402	1 401	100%
28	Közüzemi díjak	K331	1 720	2 123	2 122	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	225	225	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	67	78	78	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	344	258	257	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 072	4 471	4 470	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 203	7 155	7 152	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 292	2 814	2 808	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	25	25	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	563	563	100%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 292	3 402	3 396	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 093	16 152	16 110	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótások, 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 kötelezettségek	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, 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	682	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	682	0	
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		63 522	69 272	68 543	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított elő- írásban
			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	233	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	69	68	99%
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	63	0	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	296	69	68	99%
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	63 818	69 341	68 611	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek			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 gyermekékeztetési 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 visszatérülése 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	2 314	2 314	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 314	2 314	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	32	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50	32	0	0%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	105	90	90	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100	106	94	89%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55	53	49	92%
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	260	249	233	94%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított 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	310	2 595	2 547	98%
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 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 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 szervek támogatás	B816	63 508	66 746	66 745	100%
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	63 508	66 746	66 745	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	63 508	66 746	66 745	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			63 522	69 272	68 543	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			63 818	69 341	69 292	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			296	69	68	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			63 818	69 341	68 611	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			63 818	69 341	69 292	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a
			előirányzat	előirányzat		módosított el. %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 066	58 419	58 418	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céjjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257	193	193	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	83	82	99%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	787	787	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	55 323	59 482	59 480	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	336	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	86	86	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	336	86	86	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 659	59 568	59 566	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 028	15 116	15 116	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 947	1 909	1 909	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 586	4 417	4 417	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 533	6 326	6 326	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	229	275	271	99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	146	181	181	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	375	456	452	99%
28	Közüzemi díjak	K331	3 230	4 163	4 162	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	8 949	12 636	12 130	96%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	318	241	240	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	872	993	992	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 198	1 379	1 379	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 567	19 412	18 923	97%
36	Küldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 521	6 589	6 457	98%
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	55	131	131	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 576	6 720	6 588	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 051	32 914	32 289	98%
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 kötelezettségek	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, ártámogatások	K509	0	0	0	
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	
66	Tartalékok	K512	0	1 033	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	1 033	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			96 738	108 631	106 971	98%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			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	228	228	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	62	61	98%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	290	289	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 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 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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	96 738	108 921	107 260	98%
B1-B7. Költségvetési bevételek				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 megérterületek 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	5 084	5 083	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 084	5 083	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérterületek 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	Vagyon 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	Gépjárműadó	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	643	1 339	1 339	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	26 768	27 934	27 934	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 844	1 843	1 842	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	29 255	31 116	31 115	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Gondozási 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	1 759	1 759	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 759	1 759	
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	29 255	37 959	37 957	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 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			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 szervek támogatás	B816	67 483	70 962	70 961	100%
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	67 483	70 962	70 961	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	67 483	70 962	70 961	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			96 738	108 631	106 971	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			96 738	108 921	108 918	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	290	289	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			96 738	108 921	107 260	98%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			96 738	108 921	108 918	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a
			előirányzat	előirányzat		módosított ei. %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 131	11 025	11 024	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
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	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	50	50	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	36	36	100%
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	53	53	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 131	11 164	11 163	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2	2	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2	2	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 131	11 166	11 165	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 005	3 017	3 017	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	221	415	414	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35	86	85	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	256	501	499	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77	76	75	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	77	76	75	99%
28	Közüzemi díjak	K331	404	628	627	100%
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 321	2 111	2 111	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	35	47	47	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	142	73	73	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	474	585	584	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 376	3 444	3 442	100%
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	731	1 036	1 036	100%
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	21	7	6	86%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	752	1 043	1 042	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 461	5 064	5 058	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
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)			17 597	19 247	19 240	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el.- ában
			Bölcse			
i.	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	0	0	
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	0	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	
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 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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	17 597	19 247	19 240	100%
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 gyermekéktözvetési 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 visszatérülése 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31	3	2	67%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	168	132	131	99%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
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	199	135	133	99%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %- ában
			Bülszöveg			
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	199	135	133	99%
K9. Finanszírozási kiadások				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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú belföldi 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	17 398	19 112	19 107	100%
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	17 398	19 112	19 107	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	17 398	19 112	19 107	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			17 597	19 247	19 240	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			17 597	19 247	19 240	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			17 597	19 247	19 240	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			17 597	19 247	19 240	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %- ában
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KI-K8. Költségvetési kiadások						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 186	233 354	233 349	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	1 472	2 321	2 319	100%
3	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	715	714	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257	193	193	100%
5	Végkielégítés	K1105	0	488	488	100%
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 511	1 516	1 516	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 205	2 561	2 560	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	689	300	299	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	100	253	252	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 164	8 075	8 073	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	189 584	249 776	249 763	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	21 334	21 333	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	336	362	360	99%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 726	6 246	6 246	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 578	27 942	27 939	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	213 162	277 718	277 702	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 152	63 825	63 824	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 260	22 222	22 202	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 123	13 134	13 042	99%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 383	35 356	35 244	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 528	2 268	2 261	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 240	1 180	1 178	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 768	3 448	3 439	100%
28	Közvetlen díjak	K331	18 910	19 380	19 375	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 070	15 973	15 486	97%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 120	865	864	100%
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	3 393	3 325	3 323	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	122	121	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 852	3 153	3 151	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 635	28 529	28 490	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 980	71 347	70 810	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	27	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 174	26 758	26 587	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10	2 072	2 072	100%
41	Kamatkiadások	K353	463	2	2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 355	4 201	4 198	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 002	33 033	32 859	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 160	143 184	142 352	99%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	1 167	1 167	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 852	418	418	100%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 124	6 850	6 850	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	8 435	8 435	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	341	341	100%
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	14 083	7 160	7 159	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	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 513	13 773	13 773	100%
66	Tartalékok	K512	2 113	26 811	0	0%
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 709	48 085	21 273	44%
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		416 159	541 247	513 586	95%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	363	362	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 102	847	847	100%
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	233	663	663	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	1 434	1 431	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	218	217	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 972	810	808	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	70 423	4 335	4 328	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	14 396	4 510	31%
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	3 828	1 158	30%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	18 224	5 668	31%
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 kívülre	K85	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 704	373	372	100%
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	182	181	99%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 704	555	553	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	488 286	564 361	524 135	93%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	103 039	103 039	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	288	288	100%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	93 886	97 867	97 867	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	4 381	4 381	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	10 022	10 022	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 769	1 769	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 892	217 366	217 366	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 visszatérülése 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	42 271	139 101	141 365	102%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 163	356 467	358 731	101%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	181	181	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 500	181	181	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	55 812	51 246	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	66 467	63 601	96%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	9 806	11 262	9 906	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	10 303	7 737	75%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	88 032	81 244	92%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	362	214	755	353%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 050	144 058	133 245	92%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 435	3 137	3 137	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 922	21 879	14 004	64%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 614	3 824	3 811	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	699	21	21	100%
38	Ellátási díjak	B405	26 936	28 066	28 065	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 550	8 718	6 588	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	2	5	4	80%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	7	39	39	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	60 165	65 689	55 669	85%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti	Módosított	2016. IV. negyedévi	Teljesítés a
			előirányzat	előirányzat	teljesítés	módosított ez. %- ában
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	974	974	100%
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	974	974	100%
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	24	1 986	1 998	101%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	1 986	1 998	101%
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	1 500	683	682	100%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	683	682	100%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	495 902	570 038	551 480	97%
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-, kölcsönfelfvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	4 800	4 800	100%
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	4 800	4 800	100%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	7 616	7 616	100%
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	158 670	197 904	197 892	100%
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	166 286	210 320	210 308	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	166 286	210 320	210 308	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4 800	0	0%
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	4 800	0	0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 939	1 939	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 939	1 939	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 930	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	158 670	197 904	197 892	100%
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	158 670	204 643	207 761	102%
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	158 670	204 643	207 761	102%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			582 445	746 767	719 094	96%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			613 072	766 104	755 465	99%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			72 127	27 914	15 349	55%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			41 500	8 577	3 776	44%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			654 572	774 681	734 443	95%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			654 572	774 681	759 241	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				Teljesítés a módosított előirányzat	Teljesítés a módosított előirányzat
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
K1-K8. Költségvetési kiadások								
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 186	233 354	233 349	100%		
2	Normatív jutalmak	K1102	1 472	2 321	2 319	100%		
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	715	714	100%		
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257	193	193	100%		
5	Végkielégítés	K1105	0	488	488	100%		
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 511	1 516	1 516	100%		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 205	2 561	2 560	100%		
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0%		
9	Közlekedési költségterítés	K1109	689	300	299	100%		
10	Egyéb költségterítések	K1110	100	253	252	100%		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%		
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 164	8 075	8 073	100%		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	189 584	249 776	249 763	100%		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	21 334	21 333	100%		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	336	362	360	99%		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 726	6 246	6 246	100%		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 578	27 942	27 939	100%		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	213 162	277 718	277 702	100%		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 152	63 825	63 824	100%		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 260	22 222	22 202	100%		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 123	13 134	13 042	99%		
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 383	35 356	35 244	100%		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 528	2 268	2 261	100%		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 240	1 180	1 178	100%		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 768	3 448	3 439	100%		
28	Közüzemi díjak	K331	18 910	19 380	19 375	100%		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 070	15 973	15 486	97%		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 120	865	864	100%		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 393	3 325	3 323	100%		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	122	121	99%		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 852	3 133	3 151	100%		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 635	28 529	28 490	100%		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 980	71 347	70 810	99%		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	0%		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7	0	0	0%		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	27	0	0	0%		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 174	26 758	26 587	99%		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10	2 072	2 072	100%		
41	Kamatkiadások	K353	463	2	2	100%		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 355	4 201	4 198	100%		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 002	33 033	32 859	99%		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	116 160	143 184	142 352	99%		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%		
47	Családi támogatások	K42	0	1 167	1 167	100%		
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0%		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 852	418	418	100%		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 124	6 850	6 850	100%		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	8 435	8 435	100%		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	341	341	100%		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0%		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0%		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0%		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 083	7 160	7 159	100%		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0%		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0%		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%		
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0%		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 513	13 773	13 773	100%		
66	Tartalékok	K512	2 113	26 811	0	0%		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 709	48 085	21 273	44%		
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		416 159	541 247	513 586	95%		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %- ában
			Nettósított Önkormányzat összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	363	362	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 102	847	847	100%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	233	663	663	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	1 434	1 431	100%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0%
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	218	217	100%
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 972	810	808	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	70 423	4 335	4 328	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	14 396	4 510	31%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 828	1 158	30%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	18 224	5 668	31%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0%
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0%
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0%
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0%
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 704	373	372	100%
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	182	181	99%
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 704	555	553	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	488 286	564 361	524 135	93%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	103 039	103 039	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	288	288	100%
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktápfeladatok támogatása	B113	93 886	97 867	97 867	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	4 381	4 381	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	10 022	10 022	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 769	1 769	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 892	217 366	217 366	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0%
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 271	139 101	141 365	102%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 163	356 467	358 731	101%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	181	181	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0%
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0%
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 500	181	181	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0%
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0%
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0%
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0%
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	55 812	51 246	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	66 467	63 601	96%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0%
29	Gépjárműadók	B354	9 806	11 262	9 906	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	10 303	7 737	75%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	88 032	81 244	92%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	362	214	755	353%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 050	144 058	133 245	92%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 435	3 137	3 137	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 922	21 879	14 004	64%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 614	3 824	3 811	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	699	21	21	100%
38	Ellátási díjak	B405	26 936	28 066	28 065	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 550	8 718	6 588	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0%
41	Kamatbevételek	B408	2	5	4	80%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0%
43	Egyéb működési bevételek	B410	7	39	39	100%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	60 165	65 689	55 669	85%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IV. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított el. %- ában
			Nettósított Önkormányzat összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	974	974	100%
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	974	974	100%
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	24	1 986	1 998	101%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	1 986	1 998	101%
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	1 500	683	682	100%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	683	682	100%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	495 902	570 038	551 480	97%
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-, kölcsönfelvevési államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	4 800	4 800	100%
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	4 800	4 800	100%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	7 616	7 616	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
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	7 616	12 416	12 416	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	7 616	12 416	12 416	100%
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4 800	0	0%
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	4 800	0	0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 939	1 939	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 939	1 939	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 930	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
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	0	6 739	9 869	146%
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	6 739	9 869	146%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			423 775	548 863	521 202	95%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			454 402	568 200	557 573	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			72 127	27 914	15 349	55%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			41 500	8 577	3 776	44%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			495 902	576 777	536 551	93%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			495 902	576 777	561 349	97%