

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Önkormányzat intézmény

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. ürlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 315	49 263	49 262	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	350	250	250	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	248	247	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	1 045	1 045	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 665	50 806	50 804	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 177	18 554	18 554	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	500	500	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500	8 793	8 698	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 677	27 847	27 752	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 342	78 653	78 556	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 774	13 342	13 342	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275	845	844	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 470	19 657	19 568	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 745	20 502	20 412	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	885	1 356	1 353	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115	124	124	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000	1 480	1 477	100%
28	Közüzem díjak	K331	7 835	12 257	12 252	100%
29	Vásárolt élelmezés	K332	450	1 271	1 270	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700	757	726	96%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400	2 398	2 398	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215	583	575	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 079	16 152	13 161	81%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 130	26 676	26 632	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 809	60 094	57 014	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 777	15 629	15 596	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	16 353	16 353	
41	Kamatkiadások	K353	170	24	24	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 300	3 735	3 723	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 247	35 741	35 696	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 801	117 817	114 599	97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	592	592	
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	870	3 096	3 082	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	870	3 688	3 674	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566	9 637	9 637	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K508	0	137	136	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 500	16 256	16 176	100%
70	Tartalékok	K513	9 366	7 303	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	29 432	33 333	25 949	78%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	60	60	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	705 998	606 617	59 095	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 912	2 912	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150	5 756	5 360	93%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 619	176 023	2 796	2%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	898 767	791 368	70 223	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	51 001	44 067	86%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	6 925	6 122	88%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	15 423	13 551	88%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	73 349	63 740	87%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	46	46	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	46	46	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 055 986	1 111 596	370 129	33%
B1-B7. Költségvetési bevételek			0			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 575	102 728	102 728	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	109 460	124 829	124 829	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 496	5 578	5 578	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000	9 775	9 775	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 147	1 147	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	246 531	244 057	244 057	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 717	79 328	58 371	74%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	295 248	323 385	302 428	94%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 724	14 724	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	852 028	719 769	576 227	80%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	852 028	734 493	590 951	80%
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	51 300	51 300	47 292	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	84 000	84 149	117 190	139%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	10 500	10 500	10 370	99%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 180	10 280	10 122	98%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	108 680	104 929	137 682	131%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	2 000	3 299	165%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	160 000	158 229	188 273	119%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500	2 500	1 067	43%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 330	7 330	6 856	94%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	990	990	886	89%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	80	5 818	7 391	127%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 407	3 713	4 200	113%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 709	0	0%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1	100%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	1	100%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	470	470	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	139	1 239	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 307	22 670	22 110	98%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	900	900	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	130	130	100%
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	1 030	1 030	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	23	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24	1 159	1 159	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24	1 159	1 182	102%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	320	320	40	13%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000	10 000	271	3%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	10 320	10 320	311	3%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 331 427	1 251 286	1 106 285	88%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 641	8 641	8 641	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	266 800	270 072	269 918	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	275 441	278 713	278 559	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	275 441	278 713	278 559	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	139 023	139 023	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	139 023	139 023	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 915	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	139 023	146 938	106%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0		0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0		0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0		0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	
29	Váltóbevételek	B84	0		0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	139 023	146 938	106%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		432 660	525 546	514 679	98%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		468 579	644 466	660 931	103%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		898 767	864 763	134 009	15%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		862 848	745 843	592 292	79%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 331 427	1 390 309	648 688	47%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 331 427	1 390 309	1 253 223	90%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Polgármesteri Hivatal

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. ürlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 830	41 883	39 812	95%
02	Normatív jutalmak	K1102	3 342	5 238	5 238	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	643	643	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 270	1 270	1 270	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600	2 387	2 387	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	520	880	880	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	300	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 152	1 152	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 862	53 453	51 382	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	4 143	4 143	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	914	913	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200	5 057	5 056	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 062	58 510	56 438	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 478	11 412	11 008	96%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	479	464	97%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500	2 713	2 712	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 900	3 192	3 176	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000	1 342	1 342	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	533	515	97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600	1 875	1 857	99%
28	Közüzemi díjak	K331	905	718	705	98%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	192	192	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320	300	300	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	52	97	97	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750	209	209	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000	4 183	4 181	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 027	5 699	5 684	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	1 600	1 941	1 929	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30	60	60	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	3	3	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30	14	13	93%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 660	2 018	2 005	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 187	12 784	12 722	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	28	28	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	8	8	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	36	36	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ál	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	1 000	1 000	100%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 000	1 000	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	70 727	83 742	81 204	97%
B1-B7. Költségvetési bevételek			0			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 004	5 862	5 861	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 004	5 862	5 861	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	20	20	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100	148	147	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	83	37	36	97%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	0	0%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	0	0%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	17	17	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	383	223	220	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	13	13	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	13	13	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	0	90	90	100%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	90	90	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 387	6 188	6 184	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 576	2 576	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	2 576	2 576	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 340	74 978	74 978	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	69 340	77 554	77 554	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	69 340	77 554	77 554	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			70 727	82 706	80 168	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			70 727	83 652	83 648	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	1 036	1 036	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	90	90	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			70 727	83 742	81 204	97%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			70 727	83 742	83 738	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Művelődési Ház és Könyvtár

(Intézményi beszámoló 01.02.03.04. ürlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 459	9 082	9 082	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	150	300	300	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	14	13	93%
10	Egyéb költségterítések	K1110	100	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150	150	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 709	9 546	9 545	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20	78	77	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20	78	77	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 729	9 624	9 622	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 702	1 912	1 912	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	441	766	766	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	890	923	922	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 331	1 689	1 688	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330	330	329	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55	73	73	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	385	403	402	100%
28	Közüzem díjak	K331	1 610	1 752	1 703	97%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	14	14	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	195	32	32	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18	12	12	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	920	1 057	1 041	98%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 743	2 867	2 802	98%
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	966	897	878	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	224	188	84%
41	Kamatkiadások	K353	0	2	1	50%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	85	84	99%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 016	1 208	1 151	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 475	6 167	6 043	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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 362	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	186	186	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	638	51	50	98%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 000	237	236	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	18 906	17 940	17 813	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 kívülre	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	743	742	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	743	742	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állami	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	715	651	650	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	385	285	274	96%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26	26	26	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	265	365	407	112%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	221	232	228	98%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	18	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 612	1 559	1 603	103%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 612	2 302	2 345	102%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	58	58	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	58	58	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 294	15 580	15 580	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0		0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 294	15 638	15 638	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0		0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0		0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0		0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	
29	Váltóbevételek	B84	0		0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 294	15 638	15 638	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			15 906	17 703	17 577	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			18 906	17 940	17 983	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			3 000	237	236	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			18 906	17 940	17 813	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			18 906	17 940	17 983	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Gondozási Központ

(Intézményi beszámoló 01.02.03.04. űrlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 976	79 130	78 823	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 450	1 550	1 550	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	293	356	355	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	276	1 248	1 248	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	190	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	65	69	69	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	895	895	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	78 350	83 248	82 940	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	90	59	58	98%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90	59	58	98%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 440	83 307	82 998	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 186	15 554	15 493	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155	154	153	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 595	6 304	6 304	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 750	6 458	6 457	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260	313	309	99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185	171	167	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	445	484	475	98%
28	Közüzemi díjak	K331	3 395	4 223	4 211	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 800	11 850	11 329	96%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	187	135	135	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 265	1 064	1 064	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	490	602	601	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 137	17 874	17 340	97%
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	6 029	6 097	5 951	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	270	223	83%
41	Kamatkiadások	K353	0	6	6	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	25	24	96%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 079	6 398	6 204	97%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 411	31 214	30 476	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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	38	38	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	11	10	91%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	49	48	98%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	122 037	130 124	129 015	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek			0			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 239	7 114	7 114	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 239	7 114	7 114	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830	684	683	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	610	398	398	100%
38	Ellátási díjak	B405	27 910	29 016	29 015	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 128	1 859	1 858	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	31 478	31 959	31 954	100%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 650	1 995	1 994	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 650	1 995	1 994	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	B71	0		0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0		0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0		0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	0		0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	34 367	41 068	41 062	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	762	762	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	762	762	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 670	88 294	88 294	100%
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	87 670	89 056	89 056	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	87 670	89 056	89 056	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			122 037	130 075	128 967	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			122 037	130 124	130 118	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	49	48	98%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			122 037	130 124	129 015	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			122 037	130 124	130 118	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Bölcsőde

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. űrlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 750	19 516	19 515	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	300	500	500	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	130	96	95	99%
10	Egyéb költségterítések	K1110	50	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	188	188	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 230	20 300	20 298	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15	45	45	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15	45	45	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 245	20 345	20 343	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 558	3 985	3 984	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65	19	18	95%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 179	686	685	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 244	705	704	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	12	12	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	77	76	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	89	88	99%
28	Közüzemi díjak	K331	535	569	548	96%
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 890	2 450	2 305	94%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	11	10	91%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	53	52	98%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	110	78	78	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 615	3 161	2 993	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 070	1 026	972	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3	2	67%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 070	1 030	975	95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 029	4 985	4 760	95%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	128	128	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	119	118	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	67	66	99%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	314	312	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 832	29 629	29 399	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	743	742	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	743	742	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42	64	63	98%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	190	244	243	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	232	308	306	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	232	1 051	1 048	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 600	28 578	28 424	99%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	26 600	28 578	28 424	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 600	28 578	28 424	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			26 832	29 315	29 087	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			26 832	29 629	29 472	99%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	314	312	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			26 832	29 629	29 399	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			26 832	29 629	29 472	99%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Település-üzemeltetési Intézmény

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. űrlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 556	41 092	41 091	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 050	2 200	2 200	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 229	1 229	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 756	44 521	44 520	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	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	46 756	44 521	44 520	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 117	8 869	8 869	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65	16	16	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 051	5 654	5 654	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 116	5 670	5 670	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	9	8	89%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	46	46	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90	55	54	98%
28	Közütemi díjak	K331	372	444	443	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	15	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	3	2	67%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	925	891	891	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	101	100	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95	112	112	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	935	1 060	1 005	95%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 342	2 611	2 553	98%
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	2 249	1 872	1 856	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250	61	61	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	15	14	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 499	1 948	1 931	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 047	10 284	10 208	99%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	78	77	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	21	21	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	99	98	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	66 920	63 773	63 695	100%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	372	371	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	372	371	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4	3	75%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	430	552	552	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	386	32	31	97%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	208	125	125	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	35	35	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 024	748	746	100%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 024	1 120	1 117	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	11	11	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	11	11	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 896	62 642	62 642	100%
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	65 896	62 653	62 653	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0		0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0		0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	
29	Váltóbevételek	B84	0		0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	65 896	62 653	62 653	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			66 920	63 674	63 597	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			66 920	63 773	63 770	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	99	98	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			66 920	63 773	63 695	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			66 920	63 773	63 770	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Önkormányzat összesen

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. ürlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	224 886	239 966	237 585	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	6 642	10 038	10 038	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	643	643	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	293	356	355	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 546	2 518	2 518	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 790	2 387	2 387	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	715	1 307	1 304	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	700	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 659	4 659	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	237 572	261 874	259 489	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 177	18 554	18 554	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	4 643	4 643	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 825	9 889	9 791	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 002	33 086	32 988	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	264 574	294 960	292 477	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 815	55 074	54 608	99%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 401	2 279	2 261	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 685	35 937	35 845	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 086	38 216	38 107	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 520	3 362	3 353	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100	1 024	1 001	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 620	4 386	4 353	99%
28	Közütemi díjak	K331	14 652	19 963	19 862	99%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 155	15 777	15 110	96%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 020	1 060	1 028	97%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 789	3 564	3 563	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215	684	675	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 257	17 602	14 610	83%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 585	33 656	33 538	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	60 673	92 306	88 386	96%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 691	27 462	27 182	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	330	16 968	16 885	100%
41	Kamatkiadások	K353	170	36	35	97%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 330	3 877	3 860	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 571	48 343	47 962	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114 950	183 251	178 808	98%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	592	592	
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	870	3 096	3 082	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	870	3 688	3 674	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566	9 637	9 637	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	137	136	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 500	16 256	16 176	100%
70	Tartalékok	K513	9 366	7 303	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	29 432	33 333	25 949	78%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	60	60	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708 360	606 617	59 095	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 068	3 068	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150	6 177	5 779	94%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	191 257	176 181	2 951	2%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	901 767	792 103	70 953	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	51 001	44 067	86%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	6 925	6 122	88%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	15 423	13 551	88%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	73 349	63 740	87%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	1 000	1 000	100%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	46	46	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 046	1 046	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 361 408	1 436 804	691 255	48%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 575	102 728	102 728	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	109 460	124 829	124 829	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 496	5 578	5 578	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000	9 775	9 775	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 147	1 147	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	246 531	244 057	244 057	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 960	94 162	73 201	78%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 491	338 219	317 258	94%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 724	14 724	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	852 028	719 769	576 227	80%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	852 028	734 493	590 951	80%
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	51 300	51 300	47 292	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	84 000	84 149	117 190	139%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	10 500	10 500	10 370	99%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 180	10 280	10 122	98%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	108 680	104 929	137 682	131%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	2 000	3 299	165%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	160 000	158 229	188 273	119%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 215	3 155	1 720	55%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 217	8 935	8 448	95%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 116	1 164	1 059	91%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 341	6 613	8 227	124%
38	Ellátási díjak	B405	28 100	29 260	29 258	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 047	5 966	6 447	108%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 709	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	3	1	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	3	1	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	470	470	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	192	1 309	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	48 036	57 467	56 939	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	900	900	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	130	130	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	1 030	1 030	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	23	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 674	3 167	3 166	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 674	3 167	3 189	101%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	320	410	130	32%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000	10 000	271	3%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	10 320	10 410	401	4%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 370 049	1 303 015	1 158 041	89%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 641	8 641	8 641	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	266 800	270 072	269 918	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	275 441	278 713	278 559	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	275 441	278 713	278 559	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	142 430	142 430	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	142 430	142 430	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 915	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 800	270 072	269 918	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	266 800	412 502	420 263	102%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	266 800	412 502	420 263	102%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		735 082	849 019	834 075	98%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		774 001	969 584	985 922	102%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		901 767	866 498	135 739	16%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		862 848	745 933	592 382	79%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 636 849	1 715 517	969 814	57%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 636 849	1 715 517	1 578 304	92%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés

Nettósított Önkormányzat összesen

(Intézményi beszámolók 01.02.03.04. ürlap adatai szerint)

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	224 886	239 966	237 585	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	6 642	10 038	10 038	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	643	643	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	293	356	355	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 546	2 518	2 518	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 790	2 387	2 387	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	715	1 307	1 304	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	700	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 659	4 659	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	237 572	261 874	259 489	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 177	18 554	18 554	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	4 643	4 643	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 825	9 889	9 791	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 002	33 086	32 988	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	264 574	294 960	292 477	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 815	55 074	54 608	99%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 401	2 279	2 261	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 685	35 937	35 845	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 086	38 216	38 107	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 520	3 362	3 353	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100	1 024	1 001	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 620	4 386	4 353	99%
28	Közütemi díjak	K331	14 652	19 963	19 862	99%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 155	15 777	15 110	96%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 020	1 060	1 028	97%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 789	3 564	3 563	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215	684	675	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 257	17 602	14 610	83%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 585	33 656	33 538	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	60 673	92 306	88 386	96%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 691	27 462	27 182	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	330	16 968	16 885	100%
41	Kamatkiadások	K353	170	36	35	97%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 330	3 877	3 860	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 571	48 343	47 962	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114 950	183 251	178 808	98%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	592	592	
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	870	3 096	3 082	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	870	3 688	3 674	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566	9 637	9 637	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	K508	0	137	136	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 500	16 256	16 176	100%
70	Tartalékok	K513	9 366	7 303	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	29 432	33 333	25 949	78%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	60	60	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708 360	606 617	59 095	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 068	3 068	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150	6 177	5 779	94%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	191 257	176 181	2 951	2%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	901 767	792 103	70 953	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	51 001	44 067	86%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	6 925	6 122	88%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	15 423	13 551	88%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	73 349	63 740	87%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ál	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	1 000	1 000	100%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	46	46	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 046	1 046	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 361 408	1 436 804	691 255	48%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 575	102 728	102 728	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezteté	B113	109 460	124 829	124 829	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 496	5 578	5 578	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 000	9 775	9 775	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 147	1 147	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	246 531	244 057	244 057	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 960	94 162	73 201	78%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 491	338 219	317 258	94%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés-2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 724	14 724	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	852 028	719 769	576 227	80%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	852 028	734 493	590 951	80%
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	51 300	51 300	47 292	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	84 000	84 149	117 190	139%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	10 500	10 500	10 370	99%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 180	10 280	10 122	98%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	108 680	104 929	137 682	131%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	2 000	3 299	165%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	160 000	158 229	188 273	119%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 215	3 155	1 720	55%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 217	8 935	8 448	95%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 116	1 164	1 059	91%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 341	6 613	8 227	124%
38	Ellátási díjak	B405	28 100	29 260	29 258	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 047	5 966	6 447	108%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 709	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	3	1	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	3	1	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	470	470	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	192	1 309	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	48 036	57 467	56 939	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	500	900	900	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	130	130	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	500	1 030	1 030	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	23	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 674	3 167	3 166	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 674	3 167	3 189	101%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Un	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	B74	320	410	130	32%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000	10 000	271	3%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	10 320	10 410	401	4%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 370 049	1 303 015	1 158 041	89%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés- 2018. 12. 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 641	8 641	8 641	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	8 641	8 641	8 641	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	8 641	8 641	8 641	100%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	142 430	142 430	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	142 430	142 430	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	7 915	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	142 430	150 345	106%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	142 430	150 345	106%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			468 282	578 947	564 157	97%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			507 201	699 512	716 004	102%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			901 767	866 498	135 739	16%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			862 848	745 933	592 382	79%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 370 049	1 445 445	699 896	48%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 370 049	1 445 445	1 308 386	91%