

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Önkormányzat intézmény			Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 749	44 260	44 260	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	490	420	420	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	126	126	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	90	90	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	5	5	5	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	50	50	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	567	567	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 244	45 518	45 518	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 292	20 967	20 966	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	367	367	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 008	11 446	11 445	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 300	32 780	32 778	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 544	78 298	78 296	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 756	12 984	12 983	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040	849	848	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 035	25 803	25 720	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 075	26 652	26 568	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 370	1 258	1 257	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160	137	137	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 530	1 395	1 394	100%
28	Közüzemi díjak	K331	10 700	10 574	10 573	100%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	780	553	552	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	750	602	602	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 410	3 045	3 045	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	585	650	649	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 300	19 157	19 157	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 500	28 582	28 582	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 025	63 163	63 160	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	11	11	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	11	11	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 007	17 447	17 330	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	13 404	13 403	100%
41	Kamatkiadások	K353	30	268	267	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 160	3 563	3 562	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 247	34 682	34 562	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 877	125 903	125 695	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	3 000	2 569	2 569	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	2 569	2 569	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 377	1 377	100%
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	1 377	1 377	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állományai	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 kívülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 133	10 806	10 806	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állományai	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	790	790	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 789	18 932	18 931	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 922	31 905	31 904	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	628 426	544 003	52 404	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	955	10 269	9 873	96%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	369	369	100%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	169 933	205 325	5 845	3%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	799 314	759 966	68 491	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	23 242	21 427	92%
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	5 779	5 289	92%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	29 021	26 716	92%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	972 413	1 040 646	346 654	33%
B1-B7. Költségvetési bevételek				0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 404	99 410	99 410	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktet	B113	96 503	119 432	119 432	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 469	5 715	5 715	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 616	5 616	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	198 376	230 173	230 173	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	60 583	60 717	60 717	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	258 959	290 890	290 890	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000	15 000	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	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	767 944	177 190	142 974	81%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	767 944	192 190	157 974	82%
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	49 658	46 719	46 719	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 190	128 055	128 055	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	10 889	10 572	10 572	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	13 074	13 430	13 430	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	151 153	152 057	152 057	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 463	2 581	2 581	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	204 273	201 357	201 357	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 384	4 250	4 250	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 910	193	193	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	550	1 105	1 105	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 520	8 173	8 172	100%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 688	3 021	3 021	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	9 000	9 507	9 507	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	31 052	26 249	26 248	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 500	1 036	1 036	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	26	26	100%
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	587	587	100%
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	8 500	1 649	1 649	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli kiadásai	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és vállalkozásoktól	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	343	343	100%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24	1 423	1 423	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24	1 766	1 766	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli kiadásai	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	40	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 000	11 255	11 255	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	13 040	11 255	11 255	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 283 792	725 356	691 139	95%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 915	7 915	7 915	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	301 934	292 092	292 092	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 530	1 093	1 093	100%
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	311 379	301 100	301 100	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 szervezeteknek	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	311 379	301 100	301 100	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek				0		
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	4 175	2 833	68%
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	4 175	2 833	68%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	604 535	604 535	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	604 535	604 535	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 680	7 680	100%
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	616 390	615 048	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 szervezettől	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	616 390	615 048	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		484 478	552 759	552 547	100%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		494 308	559 241	557 898	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		799 314	788 987	95 207	12%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		789 484	782 505	748 289	96%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 283 792	1 341 746	647 754	48%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 283 792	1 341 746	1 306 187	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Polgármesteri Hivatal				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 690	45 044	44 764	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	4 202	5 546	5 200	94%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 231	3 231	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 131	1 078	1 078	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	2 221	2 017	91%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés	K1109	850	850	75	9%
10	Egyéb költségterítések	K1110	300	394	394	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 115	2 955	72%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 173	62 479	59 714	96%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 709	2 693	2 693	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60	1 147	1 146	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 769	3 840	3 839	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 942	66 319	63 553	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 789	12 729	12 729	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480	480	356	74%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 790	3 613	3 612	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 270	4 093	3 968	97%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350	1 701	1 537	90%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530	616	616	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 880	2 317	2 153	93%
28	Közüzemi díjak	K331	730	646	253	39%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200	291	291	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300	300	275	92%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	140	140	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	12	11	92%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250	673	673	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200	3 105	3 104	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 780	5 167	4 747	92%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	201	200	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	201	200	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 951	2 288	2 135	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6	6	6	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	7	7	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20	695	452	65%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 977	2 996	2 600	87%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 907	14 774	13 668	93%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
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	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	18	18	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	5	5	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	23	23	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	86 638	93 845	89 973	96%
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	1 074	8 727	8 726	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 074	8 727	8 726	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	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	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150	133	133	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41	27	27	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	0	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	191	160	160	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 belüli kiadásai	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai U	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá	B74	240	240	240	100%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	240	240	240	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 505	9 127	9 126	100%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek				0		
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	2 534	2 534	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	2 534	2 534	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 133	82 184	82 184	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	85 133	84 718	84 718	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 szervezettől	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	85 133	84 718	84 718	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		86 638	93 822	89 950	96%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		86 398	93 605	93 604	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	23	23	100%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		240	240	240	100%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		86 638	93 845	89 973	96%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		86 638	93 845	93 844	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Kőrös Művelődési Ház és Könyvtár				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 011	10 288	10 288	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	460	460	460	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	641	641	641	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	30	30	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7	7	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 112	11 426	11 426	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	65	65	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80	65	65	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 192	11 491	11 491	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 987	2 143	2 142	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	770	754	754	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950	894	894	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 720	1 648	1 648	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320	358	357	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	116	115	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	420	474	472	100%
28	Közüemi díjak	K331	1 800	1 566	1 517	97%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	42	42	100%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40	65	65	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20	32	32	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150	1 161	1 160	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 010	2 866	2 816	98%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	43	43	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	43	43	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 078	872	858	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200	201	201	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	85	230	229	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 363	1 303	1 288	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 513	6 334	6 267	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	
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 állami	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 kívülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állami	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	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10	9	90%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	117	117	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	35	34	97%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	162	160	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	394	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	106	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	500	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	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 kifizetések 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	19 192	20 130	20 060	100%
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 gyermekéktől	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	0	1 723	1 723	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 723	1 723	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	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	Gépjárműadó	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	730	660	614	93%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	355	361	350	97%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	51	43	84%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	430	505	505	100%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	269	278	273	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	12	12	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 824	1 867	1 797	96%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 824	3 590	3 520	98%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
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 szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek				0		
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	170	170	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	170	170	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	17 368	16 370	16 370	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	17 368	16 540	16 540	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 szervektől	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	17 368	16 540	16 540	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			18 692	19 968	19 900	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			19 192	20 130	20 060	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			500	162	160	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			19 192	20 130	20 060	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			19 192	20 130	20 060	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Gondozási Központ				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 170	83 505	83 505	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	2 226	2 226	2 226	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	356	514	513	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	661	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	493	493	493	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	110	110	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	70	16	15	94%
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	841	841	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 415	88 366	87 703	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	71	68	67	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	71	68	67	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 486	88 434	87 770	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 912	16 046	16 046	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	168	200	200	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 345	6 661	6 660	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 513	6 861	6 860	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330	369	365	99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	169	168	99%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	520	538	534	99%
28	Közüzemi díjak	K331	4 200	4 168	3 380	81%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	11 425	10 203	10 202	100%
30	Bérlési és lízings díjak	K333	0	10	10	100%
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	200	599	598	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	44	44	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 140	1 063	1 063	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	615	821	820	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 580	16 908	16 117	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	27	26	96%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	27	26	96%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 646	5 861	5 654	96%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	50	50	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	2	2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	35	45	45	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 681	5 958	5 751	97%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 294	30 292	29 288	97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	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	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	137	137	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	37	37	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	174	174	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	129 692	134 946	133 278	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 kívülre	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 940	6 653	6 652	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 940	6 653	6 652	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	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	710	574	574	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	400	455	454	100%
38	Ellátási díjak	B405	29 025	29 368	29 368	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 984	1 803	1 802	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	1	1	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	32 119	32 201	32 199	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 belüli kiadásai	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 000	2 501	2 501	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	2 000	2 501	2 501	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	36 059	41 355	41 352	100%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
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 kívüire (=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	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek				0		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 103	1 103	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 103	1 103	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 633	92 488	92 488	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	93 633	93 591	93 591	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 szervezettől	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	93 633	93 591	93 591	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		129 692	134 772	133 104	99%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		129 692	134 946	134 943	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	174	174	100%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0	
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		129 692	134 946	133 278	99%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		129 692	134 946	134 943	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Bölcso		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 367	21 444	21 444	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	781	781	781	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	30	30	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	90	82	82	100%
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	83	83	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 288	22 420	22 420	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	45	82	81	99%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	45	82	81	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 333	22 502	22 501	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 355	4 215	4 215	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	31	30	97%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	725	724	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 100	756	755	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	52	51	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	52	51	98%
28	Közüzemi díjak	K331	500	673	646	96%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 300	2 362	2 361	100%
30	Bérlési és lízings díjak	K333	0	18	18	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	19	19	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60	56	56	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	110	386	385	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 000	3 514	3 485	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 134	1 120	1 112	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	74	73	99%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 134	1 194	1 185	99%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 334	5 516	5 476	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	
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	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	56	56	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	16	15	94%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	72	71	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	32 022	32 305	32 263	100%
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	0	519	519	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	519	519	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	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	60	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	250	302	260	86%
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	310	302	260	86%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 belüli kiadásai	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	50	50	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	50	50	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	310	871	829	95%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
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 szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	73	73	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	73	73	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 712	31 361	31 361	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	31 712	31 434	31 434	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 szervezettől	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	31 712	31 434	31 434	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		32 022	32 233	32 192	100%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		32 022	32 305	32 263	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	72	71	99%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0	
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		32 022	32 305	32 263	100%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		32 022	32 305	32 263	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Település-üzemeltetési Intézmény				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 192	46 003	46 002	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 700	1 700	1 700	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	585	585	585	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	50	50	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	3	3	100%
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	965	965	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 527	49 306	49 305	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 527	49 306	49 305	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 243	9 259	9 259	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	33	33	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 760	4 464	4 464	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 770	4 497	4 497	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20	7	6	86%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	40	40	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	70	47	46	98%
28	Közüzem díjak	K331	1 500	505	421	83%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	3	2	67%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	925	2 976	2 976	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	266	266	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120	133	132	99%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	950	1 106	1 105	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 495	4 989	4 902	98%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	11	10	91%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	11	10	91%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 521	2 248	2 247	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250	409	409	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	35	35	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 771	2 692	2 691	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 106	12 236	12 146	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	
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	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	360	359	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	98	97	99%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	458	456	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 876	71 259	71 166	100%
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	0	132	132	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	132	132	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	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	5	1	0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	640	1 051	1 051	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	7	6	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	143	203	203	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	101	100	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	788	1 363	1 360	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	788	1 495	1 492	100%
K9. Finanszírozási kiadások				0		
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	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek				0		
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	75	75	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	75	75	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	74 088	69 689	69 689	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	74 088	69 764	69 764	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 szervektől	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	74 088	69 764	69 764	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			74 876	70 801	70 710	100%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			74 876	71 259	71 256	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	458	456	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			74 876	71 259	71 166	100%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			74 876	71 259	71 256	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Önkormányzat összesen:				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	243 179	250 544	250 263	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	9 859	11 133	10 787	97%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 357	3 357	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	356	514	513	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	661	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 850	2 797	2 797	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	2 531	2 327	92%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlékedési költségterítés	K1109	1 015	956	180	19%
10	Egyéb költségterítések	K1110	500	444	444	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 578	5 418	82%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	260 759	279 515	276 086	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 292	20 967	20 966	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 709	3 060	3 060	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 264	12 808	12 804	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 265	36 835	36 830	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	294 024	316 350	312 916	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 042	57 376	57 374	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 668	2 347	2 221	95%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 780	42 160	42 074	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 448	44 507	44 296	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 410	3 693	3 522	95%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 110	1 130	1 127	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 520	4 823	4 650	96%
28	Közüzemi díjak	K331	19 430	18 132	16 790	93%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 705	13 451	13 448	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 050	933	907	97%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 705	6 844	6 843	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	585	972	970	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 890	21 114	21 113	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 525	35 161	35 156	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71 890	96 607	95 227	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	293	290	99%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	293	290	99%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 337	29 836	29 336	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	506	14 070	14 069	100%
41	Kamatkiadások	K353	30	277	276	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 300	4 642	4 396	95%
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 173	48 825	48 077	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	137 031	195 055	192 540	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	3 000	2 569	2 569	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	2 569	2 569	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 377	1 377	100%
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	1 377	1 377	100%
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	11 133	10 806	10 806	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	790	790	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 789	18 932	18 931	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 922	31 905	31 904	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	628 426	544 003	52 404	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10	9	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	955	10 957	10 560	96%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	369	369	100%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	169 933	205 516	6 033	3%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	799 314	760 855	69 375	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	394	23 242	21 427	92%
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	106	5 779	5 289	92%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	500	29 021	26 716	92%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 314 833	1 393 131	693 394	50%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 404	99 410	99 410	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktet	B113	96 503	119 432	119 432	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 469	5 715	5 715	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 616	5 616	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	198 376	230 173	230 173	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	63 597	78 471	78 469	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	261 973	308 644	308 642	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000	15 000	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	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	767 944	177 190	142 974	81%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	767 944	192 190	157 974	82%
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	49 658	46 719	46 719	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 190	128 055	128 055	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadó	B354	10 889	10 572	10 572	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	13 074	13 430	13 430	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	151 153	152 057	152 057	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 463	2 581	2 581	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	204 273	201 357	201 357	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 119	4 911	4 864	99%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 675	2 179	2 168	99%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	740	1 289	1 281	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 350	9 140	9 137	100%
38	Ellátási díjak	B405	29 275	29 670	29 628	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 125	5 332	5 326	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	9 000	9 621	9 620	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	66 284	62 142	62 024	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 500	1 036	1 036	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	26	26	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	587	587	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	8 500	1 649	1 649	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli kiadásai	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64	0	343	343	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 024	3 974	3 974	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	2 024	4 317	4 317	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	280	240	240	100%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 000	11 255	11 255	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	13 280	11 495	11 495	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 324 278	781 794	747 458	96%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 915	7 915	7 915	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	301 934	292 092	292 092	100%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 530	1 093	1 093	100%
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	311 379	301 100	301 100	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	311 379	301 100	301 100	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	4 175	2 833	
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	4 175	2 833	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	608 490	608 490	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	608 490	608 490	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 680	7 680	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	301 934	292 092	292 092	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	301 934	912 437	911 095	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 szervezettől	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	301 934	912 437	911 095	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		826 398	904 355	898 403	99%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		836 488	911 486	910 024	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		799 814	789 876	96 091	12%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		789 724	782 745	748 529	96%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 626 212	1 694 231	994 494	59%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 626 212	1 694 231	1 658 553	98%

Az Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2019. év

Nettósított Önkormányzat összesen:				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	243 179	250 544	250 263	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	9 859	11 133	10 787	97%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 357	3 357	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	356	514	513	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	661	0	0%
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 850	2 797	2 797	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000	2 531	2 327	92%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 015	956	180	19%
10	Egyéb költségterítések	K1110	500	444	444	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 578	5 418	82%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	260 759	279 515	276 086	99%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 292	20 967	20 966	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 709	3 060	3 060	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 264	12 808	12 804	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 265	36 835	36 830	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	294 024	316 350	312 916	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 042	57 376	57 374	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 668	2 347	2 221	95%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 780	42 160	42 074	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 448	44 507	44 296	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 410	3 693	3 522	95%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 110	1 130	1 127	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 520	4 823	4 650	96%
28	Közzetértékek díjai	K331	19 430	18 132	16 790	93%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 705	13 451	13 448	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 050	933	907	97%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 705	6 844	6 843	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	585	972	970	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 890	21 114	21 113	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 525	35 161	35 156	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71 890	96 607	95 227	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	293	290	99%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	293	290	99%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 337	29 836	29 336	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	506	14 070	14 069	100%
41	Kamatkiadások	K353	30	277	276	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 300	4 642	4 396	95%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 173	48 825	48 077	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	137 031	195 055	192 540	99%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	2 569	2 569	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	2 569	2 569	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 377	1 377	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 377	1 377	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állásai	K503	0	0	0	0%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0%
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 133	10 806	10 806	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állásai	K507	0	0	0	0%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	790	790	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0%
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 789	18 932	18 931	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 922	31 905	31 904	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	628 426	544 003	52 404	10%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10	9	0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	955	10 957	10 560	96%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	369	369	100%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	169 933	205 516	6 033	3%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	799 314	760 855	69 375	9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	394	23 242	21 427	92%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	106	5 779	5 289	92%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	500	29 021	26 716	92%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	0%
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0%
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0%
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0%
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 314 833	1 393 131	693 394	50%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 404	99 410	99 410	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	96 503	119 432	119 432	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 469	5 715	5 715	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 616	5 616	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	198 376	230 173	230 173	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0%
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13	0	0	0	0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B14	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B15	0	0	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 597	78 471	78 469	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	261 973	308 644	308 642	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000	15 000	0%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B22	0	0	0	0%
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B23	0	0	0	0%
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	B24	0	0	0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	767 944	177 190	142 974	81%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	767 944	192 190	157 974	82%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0%
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0%
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0%
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0%
25	Vagyoni típusú adók	B34	49 658	46 719	46 719	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 190	128 055	128 055	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0%
29	Gépjárműadók	B354	10 889	10 572	10 572	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	13 074	13 430	13 430	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	151 153	152 057	152 057	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 463	2 581	2 581	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	204 273	201 357	201 357	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 119	4 911	4 864	99%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 675	2 179	2 168	99%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	740	1 289	1 281	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 350	9 140	9 137	100%
38	Ellátási díjak	B405	29 275	29 670	29 628	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 125	5 332	5 326	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0%
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0%
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0%
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 000	9 621	9 620	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	66 284	62 142	62 024	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0%
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 500	1 036	1 036	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	26	26	0%
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0%
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	587	587	0%
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	8 500	1 649	1 649	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli kiadásai	B61	0	0	0	0%
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0%
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és vállalkozásoktól	B63	0	0	0	0%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B64	0	343	343	0%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 024	3 974	3 974	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	2 024	4 317	4 317	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli kiadásai	B71	0	0	0	0%
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0%
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és vállalkozásoktól	B73	0	0	0	0%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	280	240	240	100%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 000	11 255	11 255	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	13 280	11 495	11 495	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 324 278	781 794	747 458	96%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0%
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0%
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0%
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0%
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0%
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0%
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0%
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 915	7 915	7 915	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0%
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 530	1 093	1 093	100%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0%
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 445	9 008	9 008	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0%
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0%
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0%
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0%
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0%
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0%
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	9 445	9 008	9 008	100%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4 175	2 833	0%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0%
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0%
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0%
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	4 175	2 833	0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	608 490	608 490	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	608 490	608 490	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 680	7 680	0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0%
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	620 345	619 003	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0%
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0%
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervektől	B824	0	0	0	0%
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0%
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	620 345	619 003	100%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		524 464	612 263	606 311	99%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		534 554	619 394	617 932	100%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		799 814	789 876	96 091	12%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		789 724	782 745	748 529	96%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 324 278	1 402 139	702 402	50%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 324 278	1 402 139	1 366 461	97%