

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 138 147	9 822 346	9 798 743	5 138 147	9 822 346	9 798 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 138 147	9 822 346	9 798 743	5 138 147	9 822 346	9 798 743
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	53 200	0	0	53 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	140 000	245 660	192 460	140 000	245 660	192 460
Működési bevételek	B4	140 000	245 660	245 661	140 000	245 660	245 661
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Az előző évi költségvetés előirányzat csoport		5 278 147	10 268 006	10 044 404	5 278 147	10 068 006	10 044 404
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 278 147	10 068 006	10 044 404	5 278 147	10 068 006	10 044 404
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94 497	189 627	189 627	94 497	189 627	189 627
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	94 497	189 627	189 627	94 497	189 627	189 627
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 134 188	49 209 704	49 209 704	47 134 188	49 209 704	49 209 704
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	47 228 686	49 399 331	49 399 331	47 228 686	49 399 331	49 399 331
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	47 228 686	49 399 331	49 399 331	47 228 686	49 399 331	49 399 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		52 506 832	59 467 337	59 113 735	52 506 832	59 467 337	59 413 735

Nádassdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti al.	módosított al.	teljesítés	eredeti al.	módosított al.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 161 140	32 161 140	31 922 042	32 161 140	32 161 140	31 922 045
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céltartalék, projektpremium	K1103	476 920	2 734 760	2 734 640	476 920	2 734 760	2 734 640
Kézbesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	685 380	685 380	456 800	685 380	685 380	456 800
Béren kívüli juttatások	K1107	1 615 500	1 615 500	1 615 500	1 615 500	1 615 500	1 615 500
Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségvetés	K1109	600 000	600 000	536 357	600 000	600 000	566 357
Egyéb költségvetések	K1110	566 050	566 050	599 800	566 050	566 050	599 800
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Speciális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 129 380	1 124 250	200 000	1 129 380	1 124 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 284 990	39 492 210	38 959 392	36 284 990	39 492 210	38 959 392
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	1 322 200	1 300 000	100 000	1 322 200	1 300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	1 110 091	1 110 034	150 000	1 110 091	1 110 034
Külső személyi juttatások	K12	250 000	2 432 291	2 410 064	250 000	2 432 291	2 410 064
Személyi juttatások	K1	36 534 990	41 924 501	41 369 426	36 534 990	41 924 501	41 369 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 512 842	8 848 584	8 345 241	7 512 842	8 848 584	8 345 241
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	105 000	74 847	105 000	105 000	94 877
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 450 000	1 533 628	1 384 897	1 450 000	1 533 628	1 384 897
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 555 000	1 638 628	1 479 744	1 555 000	1 638 628	1 479 744
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 641 475	1 641 475	1 500 000	1 641 475	1 641 475
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	261 000	260 501	350 000	261 000	260 501
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 850 000	1 902 475	1 901 976	1 850 000	1 902 475	1 901 976
Közúti díjak	K331	930 000	980 000	913 390	930 000	980 000	913 390
Vásárok előlmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	300 000	397 525	316 600	300 000	397 525	316 600
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 174 000	2 308 784	2 295 965	2 174 000	2 308 784	2 295 965
Stipendiumok kiadásai	K338	3 404 000	3 686 309	3 525 988	3 404 000	3 686 309	3 525 988
Kiadványok kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat	K34	50 000	0	0	50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	1 471 840	1 283 118	1 600 000	1 471 840	1 283 118
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások	K35	1 600 000	1 471 840	1 283 118	1 600 000	1 471 840	1 283 118
Dologi kiadások	K3	8 459 000	8 699 252	8 190 793	8 459 000	8 699 252	8 190 793
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi közlekedések	K501	0	0	0	0	0	0
Évnyitások és befejezések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátvitel	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0
Tartalékok általános	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok célú	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részvételek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás - felhalmozás célú	K9	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 706 894	89 967 137	87 901 460	82 706 894	89 967 137	87 901 460
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K914	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 706 894	89 967 137	87 901 460	82 706 894	89 967 137	87 901 460

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
Eredménykimutatás (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 100	0	21 600
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	93 100	0	21 600
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 560 112	0	49 209 704
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 434 931	0	9 798 743
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	124 263	0	192 460
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	50 119 306	0	59 200 907
09 Anyagköltség	1 815 127	0	1 479 744
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 924 075	0	5 427 931
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 739 202	0	6 907 675
13 Bérköltség	31 372 542	0	34 845 329
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 649 161	0	6 750 226
15 Bérjárulékok	8 064 483	0	8 326 848
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	44 086 186	0	49 922 403
VI Értékcsökkenési leírás	296 156	0	0
VII Egyéb ráfordítások	1 346 086	0	1 283 118
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-2 255 224	0	1 109 311
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	-2 255 224	0	1 109 312

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 698 202	35 284 990	39 492 210	38 959 392
Külső személyi juttatások	K12	181 249	250 000	2 432 291	2 410 034
Személyi juttatások	K1	35 879 451	36 534 990	41 924 501	41 369 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 172 069	7 512 842	8 843 584	8 345 241
Készletbeszerzés	K31	1 815 127	1 555 000	1 638 628	1 479 744
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 712 031	1 850 000	1 902 475	1 901 976
Szolgáltatási kiadások	K33	3 212 044	3 404 000	3 686 309	3 525 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	50 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 346 086	1 600 000	1 471 840	1 283 118
Dologi kiadások	K3	8 085 288	8 459 000	8 699 282	8 190 793
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 136 808	52 506 832	59 467 337	57 905 460
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 136 808	52 506 832	59 467 337	57 905 460
Ht-ek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 136 808	52 506 832	59 467 337	57 905 460

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 434 931	5 138 147	9 822 346	9 798 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 434 931	5 138 147	9 822 346	9 798 743
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyonj típusú adók	B34	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 400	0	0	53 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	97 663	140 000	245 660	192 460
Működési bevételek	B4	204 063	140 000	245 660	245 661
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 638 994	5 278 147	10 068 006	10 044 404
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 638 994	5 278 147	10 068 006	10 044 404
Költségvetés egyenleg MŰKÖDÉSRE		119 922	0	0	1 543 273
Költségvetés egyenleg FELHALMOZÁSRA		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 127 329	94 497	189 627	189 627
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 127 329	94 497	189 627	189 627
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 560 112	47 134 188	49 209 704	49 209 704
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 687 441	47 228 685	49 399 331	49 399 331
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 687 441	47 228 685	49 399 331	49 399 331
BEVETELEK ÖSSZESEN (B1-8)		12 326 435	82 506 832	59 467 337	59 442 735