



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

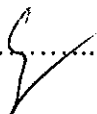
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2019. évi zárszámadás

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek teljesítését az adott év zárszámadása mutatja be. A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2020. június 16.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.018-1/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2019. évi költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai négy alkalommal, 2019. 06. 30-i, 2019. 09. 30.-i., 2019. 11. 01-i, és 2019. 12. 31-i hatállyal kerültek módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

A 2019. év az hatodik gazdasági év az új számviteli rendszer bevezetése óta. A 2018. év egy új, integrált informatikai rendszer, az ASP bevezetésének éve volt. 2019-ben már a rendszer zökkenő mentesen működött. A 2019. évre szóló éves beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyileg jóváhagyása megtörtént.

A KGR-K11 rendszerben publikálásra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése szerinti 2019. évi Összevont (konszolidált) beszámoló a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások számára, melyet a 2019. évi zárszámadás betervezéséhez csatolunk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Azonban a 85/2020. (IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) szerint: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Az intézmények működésében az elmúlt évben változás nem történt, azonban nagy terhet jelentett a kötelező béremelések kigazdálkodása, valamint az önként vállalt feladatok ellátása. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a feladatfinanszírozásban ezek a kötelezettségek fedezete nem jelent meg, jelentősen rontva a gazdasági és likviditási helyzetünket.”
2019 során tovább folytatódtak, illetve bővültek a nyertes EU-s pályázatok megvalósítása. Az év végi pénzmaradvány is a decemberi bér, illetve a nyertes pályázatok megvalósításának fedezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2020. június 16.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásról.

I. Várható társadalmi hatások:

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásának jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.


Nyír Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2018. évi zárszámadásról szóló rendelet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §-11§

A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

12. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2020. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

a 2019. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását:

7 601 590 082 Ft bevétellel

3 890 408 120 Ft kiadással

állapítja meg.

2. §

A 2019. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 1. §-ban megállapított **bevételi** főösszeg előirányzatát és annak teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4., 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5., 8.5.1., 8.5.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5., 9.5.1., 9.5.2. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2. § e.) pontjában megállapított költségvetési **kiadási** főösszeg előirányzatait és azok teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1., 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2,

12.3, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.5., 13.5.1., 13.5.2., 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és azok teljesítését**– tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A 2019. évre tervezett és magvalósított szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzatok és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület által megállapított **céltartalékot** a 17. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek eredeti és teljesített létszámkeretét e rendelet 18. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát és teljesítését a 19. számú melléklet tartalmazza.

9. §

„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot

keletkeztető ügyletek várható összegével” című kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A vagyonkimutatást a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az eredmény kimutatást a 24. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2019. évi pénzforgalmat, és a 2019. évi pénzmaradványt a 25. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A részesedések állományát névértéken a 26. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum, aláírások

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
ZÁRSZÁMADÁS 2019

Bevétel			Kiadás			Fi-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 459 105	1 905 642 772	1 982 173 488	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144	1 500 736 154	1 477 985 647
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	660 000 000	728 262 159	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618	280 480 841	267 646 821
B4. Működési bevételek	609 400 710	626 198 653	495 662 401	K3. Dologi kiadások	1 290 291 989	1 529 459 800	1 139 004 378
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 176 887	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	27 231 754
				K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164	737 743 725	424 361 612
				Ebből: Általános tartalék	0	0	
				Céltartalék	140 064 807	140 064 807	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 887 859 815	3 191 841 425	3 207 294 935	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 744 336 915	4 081 253 520	3 336 230 212
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 424 305	400 446 492	165 855 496	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	217 924 305	217 924 305	27 924 305
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 259 284 120	3 592 287 917	3 373 150 431	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 962 261 220	4 299 177 825	3 364 154 517
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	711 296 030	449 097 976	K6. Beruházások	1 602 873 216	1 806 575 408	486 628 197
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	90 973 001	K7. Felújítások	2 081 786 588	2 078 196 588	37 625 406
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402 600	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000	7 600 000	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	911 296 030	540 473 777	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 682 239 804	3 892 371 996	526 253 603
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 395 216 904	4 599 261 904	4 228 439 651	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 682 239 804	3 892 371 996	526 253 603
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 595 110 845	4 103 137 455	3 747 768 712	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 436 576 719	7 973 625 516	3 862 483 815
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 059 390 179	4 088 412 366	3 853 821 370	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217 924 305	217 924 305	27 924 305
Ebből: Maradvány igénybevétele							
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024	8 191 549 821	7 601 590 082	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024	8 191 549 821	3 890 408 120

0 0 0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	115 250 429	126 594 704	126 594 704	0	0	0	0	0	0	115 250 429	126 594 704	126 594 704
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	191 013 786	191 013 786	0	0	0	0	0	0	185 767 166	191 013 786	191 013 786
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	452 526 026	615 775 264	615 775 264	0	0	0	0	0	0	452 526 026	615 775 264	615 775 264
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	34 245 662	34 245 662	0	0	0	0	0	0	26 755 110	34 245 662	34 245 662
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 527 417	41 527 417	0	0	0	0	0	0	41 527 417	41 527 417	41 527 417
B116. Eiszámolásból származó bevételek	0	247 914	247 914	0	0	0	0	0	0	247 914	247 914	247 914
B13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (génybevétele államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 215 262	204 076 417	204 076 417	20 433 112	41 455 092	39 152 771	606 512 000	643 567 671	729 539 553	838 160 374	896 238 025	972 768 741
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 220 620 099	1 213 481 164	20 433 112	41 455 092	39 152 771	606 512 000	643 567 671	729 539 553	1 618 459 105	1 905 642 772	1 982 173 488
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	728 262 159							660 000 000	660 000 000	728 262 159
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	2 182 586	1 500 000	1 500 000	2 145 215	4 450 000	4 450 000	3 029 388	4 450 000	4 450 000	3 029 388
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 313 276	5 000 000	5 000 000	3 849 408	8 000 000	8 000 000	2 324 429	115 259 717	133 023 845	130 866 017
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	30 796 477	0	0	0	243 598 000	245 861 208	230 800 037	290 598 000	292 861 208	19 487 514
B406. Kiszámlázott állandós forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	35 513 608	1 000 000	1 000 000	715 088	30 662 993	27 433 600	25 638 431	49 077 993	45 848 600	62 067 127
B407. Államnév forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	6 979 000	0	0	0	23 510 000	23 510 000	11 033 000	33 510 000	33 510 000	18 012 000
B408. Kémalbevételek	5 000	5 000	209	0	0	2	0	0	13	5 000	5 000	224
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	241 154	0	0	0	0	0	1 738	0	0	242 892
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	524 613	0	0	24	500 000	500 000	56 488	88 500 000	88 500 000	581 126
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	89 530 923	7 500 000	7 500 000	6 709 737	421 980 710	438 778 918	399 441 741	609 400 710	626 198 653	495 862 401
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 121 887	0	0	0	0	0	55 000	0	0	1 176 887
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 121 887	0	0	0	0	0	55 000	0	0	1 176 887
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 831 433 993	2 060 539 744	2 032 396 133	27 933 112	48 955 092	45 862 508	1 028 492 710	1 082 346 589	1 129 036 294	2 887 859 815	3 191 841 425	3 207 294 935
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	89 637 328	5 500 000	6 025 978	6 025 978	8 000 000	36 496 209	36 802 654	153 500 000	182 522 187	132 466 156
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	33 389 338	0	0	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305	33 389 338
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	357 924 305	357 924 305	123 026 664	5 500 000	6 025 978	6 025 978	8 000 000	36 496 209	36 802 864	371 424 305	400 446 492	165 855 496
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 418 464 049	2 155 422 797	33 433 112	54 981 070	51 888 486	1 036 492 710	1 118 842 798	1 165 839 148	3 259 284 120	3 592 287 917	3 373 150 431

B116. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Hivatali dolgozók bértámogatása		17 196 800	17 196 800
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		23 484 300	23 484 300
REK1 támogatás		846 317	846 317
Összesen	0	41 527 417	41 527 417

B14. Működ., célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Működ., célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok	192 479 917	192 479 917	160 984 307							192 479 917	192 479 917	160 984 307
Kisfésérg				17 616 096	17 616 096	12 454 448				17 616 096	17 616 096	12 454 448
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345	18 735 345							18 735 345	18 735 345	18 735 345
Egyéb mc támogatás			24 346 765									24 346 765
Munkaügyi támogatások (hivatali, avoda, idősek otthona)				2 817 016	17 741 872	20 550 880		1 855 671	4 327 695	2 817 016	19 597 543	24 878 575
Választások					6 097 124	6 147 443						6 147 443
SZMK támogatás							12 200 000	12 200 000	11 852 958	12 200 000	12 200 000	11 852 958
ESZEI OEP támogatás							594 312 000	629 512 000	713 358 900	594 312 000	629 512 000	713 358 900
Összesen	211 215 262	211 215 262	204 076 417	20 433 112	41 455 092	39 152 771	606 512 000	643 567 671	729 539 553	838 160 374	896 238 025	972 768 741

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni lípusu adók	175 000 000	175 000 000	217 034 484
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	130 000 000	130 000 000	131 974 314
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
c) magánszemélyek kommunális adója		0	1 179 442
d) telekadó	45 000 000	45 000 000	83 880 728
B351. Értékesítési és forgalmi adók	447 000 000	447 000 000	467 362 860
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	447 000 000	447 000 000	467 362 860
B354. Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000	31 062 381
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	2 639 870
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	2 639 870
b)			
c) a korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	10 172 564
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) elegendészetli hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)			2 780 486
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			184 835
h) egyéb bírság, pótlék	2 000 000	2 000 000	7 207 243
Összesen	680 000 000	680 000 000	728 262 159

2.6. melléklet

B62. Működ, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
							0		
							0		
							0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Hesperange utalása EUROPART 3500 EUR			1 121 887				1 121 887		
Támogatások						55 000	0		55 000
Összesen	0	0	1 121 887	0	0	55 000	1 121 887	0	1 176 887

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés	Ft-ban
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	200 000 000	204 045 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	204 045 000	204 045 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bávételei államháztartáson belülről	507 251 030	511 296 030	245 052 976	0	0	0	0	0	0	507 251 030	511 296 030	245 052 976	245 052 976
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	711 296 030	449 097 976	0	0	0	0	0	0	507 251 030	711 296 030	449 097 976	449 097 976
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	90 827 166	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	90 827 166	90 827 166
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	145 835	0	0	0	0	0	145 835	145 835
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	90 827 166	0	0	145 835	0	0	0	200 000 000	200 000 000	90 827 166	90 827 166
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	194 000	194 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	208 800	0	0	0	0	0	0	0	0	208 800	208 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402 800	0	0	0	0	0	0	0	0	402 800	402 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	911 296 030	540 327 942	0	0	145 835	0	0	0	707 251 030	911 296 030	540 473 777	540 473 777
B811. Hitelei- és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 395 216 904	4 599 261 904	4 228 293 816	0	0	145 835	0	0	0	4 395 216 904	4 599 261 904	4 228 439 651	4 228 439 651

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Környezetvédelmi szociális feladatok támogatása		200 000 000	200 000 000
Műv. Eredetiség hibrid támogatás			445 000
Járáskezelési hátrányos támogatás			1 600 000
Műsorok támogatása Kórház alap			2 000 000
Összesen	0	200 000 000	204 045 000

3.2. melléklet

B22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Iparterület fejlesztés Szerecsen I. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2016-00015	15 005 648	15 005 648								15 005 648	15 005 648	0
Energetika TOP 3.2.1.-16-BO1-2016-00100	4 110 167	4 110 167								4 110 167	4 110 167	0
Turisztika 1.2.1.-16-BO1-2016-00028	30 805 199	30 805 199								30 805 199	30 805 199	0
Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00004	77 713	77 713								77 713	77 713	0
Iparterület fejlesztés Szerecsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00000	15 000 000	15 000 000								15 000 000	15 000 000	0
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000	29 088 000								29 088 000	29 088 000	0
Köznevelési fejlesztés TOP-3.1.1.-16-BO1-2017-00004	10 028 102	10 028 102								10 028 102	10 028 102	0
Esély Egyen program Szerecsen Városban EFOP-1.2.11-16-2017-00004	152 006 670	152 006 670								152 006 670	152 006 670	0
Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00005	213 013	213 013								213 013	213 013	0
Szociális Államcs. Nővédelmi központi a köznevelés eredményességéért EFOP-3.2.2.-16-2016-00256	9 333 441	9 333 441								9 333 441	9 333 441	0
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2.-16-2017-00051	57 651 537	57 651 537								57 651 537	57 651 537	0
Uj a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2.-16-2016-00021	51 273 695	51 273 695								51 273 695	51 273 695	0
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845	10 107 845								10 107 845	10 107 845	0
III. évfolyam ide tartozó TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023	27 550 000	27 550 000	82 678 000							27 550 000	27 550 000	82 678 000
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	95 000 000	95 000 000	153 677 846							95 000 000	95 000 000	153 677 846
Egyéb felhalmozási támogatások (NFA, közmunka stb.)			4 045 000							4 045 000	4 045 000	8 097 130
Összesen	507 251 030	511 206 030	245 052 976	0	0	0	0	0	0	507 251 030	511 206 030	245 052 976

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
elő lakáshozottok visszatérítése			184 000									184 000
Összesen	0	0	184 000	0	0		0	0		0	0	184 000

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
2016. évi költségvetés Visszatérítés			208 800									208 800
Összesen	0	0	208 800	0	0		0	0		0	0	208 800

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

F1-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	126 594 704	126 594 704	0	126 594 704	126 594 704	115 250 429	126 594 704	126 594 704
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	191 013 786	191 013 786	0	191 013 786	191 013 786	185 767 166	191 013 786	191 013 786
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	452 526 026	615 775 264	615 775 264	0	615 775 264	615 775 264	452 526 026	615 775 264	615 775 264
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	34 245 662	34 245 662	0	34 245 662	34 245 662	26 755 110	34 245 662	34 245 662
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	41 527 417	41 527 417	0	41 527 417	41 527 417	0	41 527 417	41 527 417
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai államháztartáson belülről	0	247 914	247 914	0	247 914	247 914	0	247 914	247 914
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	204 076 417	0	211 215 262	204 076 417	211 215 262	211 215 262	204 076 417
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 220 620 009	1 213 481 164	0	1 220 620 009	1 213 481 164	991 513 993	1 220 620 009	1 213 481 164
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	728 262 159	0	660 000 000	728 262 159	660 000 000	660 000 000	728 262 159
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 489 735	2 162 586	0	2 489 735	2 162 586	2 500 000	2 489 735	2 162 586
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 313 276	0	15 000 000	13 313 276	15 000 000	15 000 000	13 313 276
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	30 796 477	0	47 000 000	30 796 477	47 000 000	47 000 000	30 796 477
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	35 513 608	0	17 415 000	35 513 608	17 415 000	17 415 000	35 513 608
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	6 979 000	0	10 000 000	6 979 000	10 000 000	10 000 000	6 979 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	209	0	5 000	209	5 000	5 000	209
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	241 154	0	0	241 154	0	0	241 154
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	524 613	0	88 000 000	524 613	88 000 000	88 000 000	524 613
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	89 530 923	0	179 919 735	89 530 923	179 920 000	179 919 735	89 530 923
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 831 433 993	2 060 539 744	2 032 396 133	0	2 060 539 744	2 032 396 133	1 831 433 993	2 060 539 744	2 032 396 133
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	89 637 326	0	140 000 000	89 637 326	140 000 000	140 000 000	89 637 326
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	33 389 338	0	27 924 305	33 389 338	27 924 305	27 924 305	33 389 338
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betelek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	357 924 305	357 924 305	123 026 664	0	357 924 305	123 026 664	357 924 305	357 924 305	123 026 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 418 464 049	2 155 422 797	0	2 418 464 049	2 155 422 797	2 189 358 298	2 418 464 049	2 155 422 797

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK												
BEVÉTELEK JOGCIMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Készfogl. minisprogram	Módosított	Teljesítés	013350 Az önk. vegyornal való gazd. képes. Fel. Teljesítés	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				115 250 429	126 594 704	126 594 704				115 250 429	126 594 704	126 594 704
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				185 767 160	191 013 786	191 013 786				185 767 160	191 013 786	191 013 786
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				462 550 026	615 775 204	615 775 204				462 526 026	615 775 204	615 775 204
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				26 755 110	34 245 662	34 245 662				26 755 110	34 245 662	34 245 662
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				41 527 417	41 527 417	41 527 417				0	41 527 417	41 527 417
B116. Eszakioldalsó származású bevétel					247 914	247 914				0	247 914	247 914
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrződések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások büvetelési államháztartáson belülről				34 900 276	18 735 345	8 181 834	192 470 917	102 476 917	160 994 307	0	211 215 262	204 076 417
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMZT-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	34 900 276	1 028 140 092	1 017 586 581	192 470 917	492 479 917	160 994 307	0	1 220 620 009	1 219 481 164
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	728 262 159								660 000 000	728 262 159
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke												
B403. Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 499 735										
B404. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	368									
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	131 200									
B406. Készletek értékesítéséből származó bevételek	17 415 000	17 415 000	9 740									
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	6 979 000									
B408. Kamppbevételek	5 000	5 000	202									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek	89 000 000	89 000 000	491 704									
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 920 000	179 919 735	7 602 204	0	0	0	0	0	0	0	81 928 712	86 530 923
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrződések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	339 920 000	339 919 735	7 718 666 268	799 034 076	1 028 140 092	1 017 586 581	192 470 917	492 479 917	160 994 314	0	1 331 433 993	1 332 396 133
B811. Helyi- és közszervezeti államháztartáson kívülről	180 000 000	180 000 000										
B812. Befektetési célú bevételek												
B813. Maradvány igénybevétele	110 000 000	110 000 000	89 637 326									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305		39 380 338								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szerv támogatás												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	327 924 305	327 924 305	89 637 326	0	0	39 380 338				0	357 924 305	357 924 305
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 844 305	1 187 844 040	8 615 233 594	799 034 076	1 028 140 092	1 050 975 919	222 470 917	222 479 917	160 994 314	0	2 418 464 049	2 452 422 797

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	200 000 000	204 045 000	0	200 000 000	204 045 000	0	200 000 000	204 045 000	
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	507 251 030	511 296 030	245 052 976	0	511 296 030	507 251 030	507 251 030	511 296 030	245 052 976	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	711 296 030	449 097 976	0	711 296 030	507 251 030	507 251 030	711 296 030	449 097 976	
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	90 827 166	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	90 827 166	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	90 827 166	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	90 827 166	
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	194 000	0	0	194 000	0	0	194 000	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	208 800	0	0	208 800	0	0	208 800	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402 800	0	0	402 800	0	0	402 800	
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		707 251 030	911 296 030	540 327 942	0	911 296 030	707 251 030	707 251 030	911 296 030	540 327 942	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813.	Máradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817.	Bevételek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 395 216 904	4 599 261 904	4 228 293 816	0	4 599 261 904	4 395 216 904	4 395 216 904	4 599 261 904	4 228 293 816	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCI(MEI)	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	Önkormányzatok számviteli a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B24. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről		200 000 000	204 045 000										0	200 000 000	204 045 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről									8 897 130	507 251 030	511 206 030	206 355 946	507 251 030	511 206 030	245 052 976
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	204 045 000	0	200 000 000	204 045 000	0	0	8 897 130	507 251 030	511 206 030	206 355 946	507 251 030	511 206 030	448 097 976
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Igényeltök értékesítése	200 000 000	200 000 000	90 827 166										200 000 000	200 000 000	90 827 166
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Részeseések értékesítése															
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	90 827 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	90 827 166
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	402 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
(B2.+B5.+B7.)	200 000 000	200 000 000	91 229 966	0	200 000 000	204 045 000	0	0	8 897 130	507 251 030	511 206 030	206 355 946	707 251 030	911 206 030	540 227 842
B811. Hiel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Befüli értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Maradvány igénybevétele															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B816. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B817. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Befülek megszűnése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811 ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000 000	200 000 000	91 229 966	0	200 000 000	204 045 000	0	0	8 897 130	4 195 216 804	4 189 261 804	3 687 065 874	4 396 216 904	4 560 261 604	4 228 283 816

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 433 112	41 455 092	39 152 771	0	41 455 092	39 152 771	0	41 455 092	39 152 771	20 433 112	41 455 092	39 152 771
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 433 112	41 455 092	39 152 771	0	41 455 092	39 152 771	0	41 455 092	39 152 771	20 433 112	41 455 092	39 152 771
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 145 215	0	1 500 000	2 145 215	0	1 500 000	2 145 215	1 500 000	1 500 000	2 145 215
B403. Kézváltott szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 849 408	0	5 000 000	3 849 408	0	5 000 000	3 849 408	5 000 000	5 000 000	3 849 408
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	715 088	0	1 000 000	715 088	0	1 000 000	715 088	1 000 000	1 000 000	715 088
B407. Állalános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24
B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	6 709 737	0	7 500 000	6 709 737	0	7 500 000	6 709 737	7 500 000	7 500 000	6 709 737
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 933 112	48 955 092	45 862 508	0	48 955 092	45 862 508	0	48 955 092	45 862 508	27 933 112	48 955 092	45 862 508
B811. Hiel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belbőli értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978	5 500 000	6 025 978	6 025 978
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beltek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978	5 500 000	6 025 978	6 025 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 433 112	54 981 070	51 888 486	0	54 981 070	51 888 486	0	54 981 070	51 888 486	33 433 112	54 981 070	51 888 486

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOKKÉNT

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	01130 ÖH Áll. Ig. tev.	Módosított	Teljesítés	01130 Kistérkép Munkaszerve- zés	Módosított	Teljesítés	022010 Polgári védelem	Módosított	Teljesítés	Közfoglalko- zottság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 817 016	2 867 335	347 634	17 616 096	17 616 096	12 454 448		14 874 537	20 203 246	14 874 537	20 203 246	6 147 443	20 433 112	41 455 092	39 152 771
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 145 215										1 500 000	1 500 000	2 145 215
B403. Kézveleltelt szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 849 408										5 000 000	5 000 000	3 849 408
B404. Tulajdonosi bevételek															
B408. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	715 088										1 000 000	1 000 000	715 088
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kamatbevételek			2												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek			22									2			24
B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	6 709 735	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7 500 000	7 500 000	6 709 737
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	10 317 016	10 367 335	7 057 369	17 616 096	17 616 096	12 454 448	0	14 874 537	20 203 246	14 874 537	20 203 246	6 147 445	27 933 112	48 955 092	45 862 508
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Beföldi értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 500 000	6 025 978	6 025 978										5 500 000	6 025 978	6 025 978
B816. Közvetlen, irányított szervei támogatás															
B817. Beföldök megszűntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978	6 025 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 817 016	16 393 313	13 083 347	17 616 096	17 616 096	12 454 448	0	14 874 537	20 203 246	14 874 537	20 203 246	6 147 445	33 433 112	54 981 070	51 888 456

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
				Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	145 835	0		145 835
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	145 835	0		145 835
				0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
				0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	145 835	0		145 835
				0		0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		0
				0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	145 835	0		145 835

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			145 835	0		145 835
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	145 835	0		145 835
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	145 835			145 835
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	145 835			145 835

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költegvetési szorvos

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

	FIBBA																	
	MŰZEU	Módosított	Teljesítés	ÖVÖDŐ	Módosított	Teljesítés	SCMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONJA	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú juttatás- és keresztyulaklop származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kinyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások belülről államháztartáson belülről	0	0	2 372 839	0	0	2 372 839	12 200 000	12 200 000	11 852 056	594 312 000	629 512 000	713 318 000	0	1 855 071	1 748 857	606 512 000	643 567 071	729 539 559
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 372 839	0	0	2 372 839	12 200 000	12 200 000	11 852 056	594 312 000	629 512 000	713 318 000	0	1 855 071	1 748 857	606 512 000	643 567 071	729 539 559
B401. Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	472	0	0	4 200 000	4 200 000	3 028 916	0	0	0	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000	3 029 388
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 588 144	500 000	500 000	63 559 000	101 000 000	101 775 451	11 600 717	21 824 110	21 824 110	29 547 395	1 200 000	1 200 000	111 259 717	129 624 110	126 558 216	
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	394	0	0	3 000 000	3 000 000	2 324 035	0	0	0	0	5 500 000	5 000 000	0	8 000 000	8 000 000	2 324 429
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12 268 000	12 268 000	12 268 000	13 189 000	0	0	243 508 000	243 508 000	230 800 037	
B406. Kiszámlázott eladások forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573 393	5 573 393	2 344 000	2 569 923	0	0	30 652 993	27 433 690	25 838 431	
B407. Államoktól foglaltak adó visszatérülése	3 810 000	3 810 000	1 881 000	13 500 000	13 500 000	7 400 000	6 200 000	1 053 000	0	0	0	0	0	0	0	23 510 000	23 510 000	11 033 800
B408. Kereskedelmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
B4. Működési bevételek összesen	8 500 000	8 500 000	6 457 981	21 275 000	21 275 000	14 981 295	530 813 000	538 714 000	127 483 056	30 522 110	35 765 110	36 376 310	231 200 000	233 402 208	272 181 526	421 980 710	438 770 318	399 441 741
B61. Működési célú juttatás- és keresztyulaklop származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	55 000
B6. Működési célú juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B4+B6)	8 500 000	8 500 000	6 457 981	21 275 000	21 275 000	17 569 635	143 013 000	150 914 000	141 305 614	674 444 110	666 278 110	748 889 293	231 200 000	235 318 879	213 955 733	1 028 492 710	1 089 546 359	1 178 004 294
B811. Helyi- és közönségdíjak államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetés előzetes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Munkaadói járulékok	8 000 000	8 000 000	8 306 645	0	0	145	0	624 927	624 927	0	27 234 681	27 384 681	0	539 456	539 456	8 000 000	36 499 209	36 802 654
B814. Államháztartáson belülről megjelölések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megjelölések (többlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi- és helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befizetés megjelölése	8 000 000	8 000 000	8 306 645	0	0	145	0	624 927	624 927	0	27 334 681	27 384 681	0	539 456	539 456	8 000 000	36 499 209	36 802 654
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811... B817)	8 000 000	8 000 000	8 306 645	0	0	145	0	624 927	624 927	0	27 334 681	27 384 681	0	539 456	539 456	8 000 000	36 499 209	36 802 654
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 500 000	16 500 000	14 764 626	21 275 000	21 275 000	17 569 780	143 013 000	151 538 927	141 991 541	674 444 110	693 612 791	777 019 864	231 200 000	235 858 335	214 493 239	1 036 492 710	1 118 045 798	1 165 839 148

Költségvetési szerv megnevezése: MŰZEUM

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

		Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	250 000	472	250 000	250 000	472	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	4 500 000	3 598 144	4 500 000	4 500 000	3 598 144	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	394	0	0	394	
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	961 963	0	0	961 963	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 810 000	1 881 000	3 810 000	3 810 000	1 881 000	
B408. Kamatbevételek	0	0	4	0	0	4	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	16 004	0	0	16 004	
B4. Működési bevételek összesen	0	8 560 000	6 457 981	8 560 000	8 560 000	6 457 981	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	8 560 000	6 457 981	8 560 000	8 560 000	6 457 981	
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	8 000 000	8 306 645	8 000 000	8 000 000	8 306 645	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	8 000 000	8 306 645	8 000 000	8 000 000	8 306 645	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 560 000	14 764 626	16 560 000	16 560 000	14 764 626	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZELM																	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																	
	082062 Múzeumi tudományos fordulógozó és publikációs továbbképzés	Módosított	Teljesítés	Módosított	082063 Múzeumi kiállítás tov.	Módosított	Teljesítés	Külső 2018	Módosított	Teljesítés	Járulékhely 2018	Módosított	Teljesítés	Összesen	Járulékhely 2018	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000		250 000	3 500 000	472	3 598 144											
B403. Készlettel szolgáltatások ellenértéke							394											
B405. Tulajdonosi bevételek							661 063											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése																		
B408. Kamrabevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							4											
B410. Egyéb működési bevételek							16 004											
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	0	3 750 000	3 750 000	4 576 981	3 000 000	3 000 000	1 881 000	1 881 000	810 000	810 000	8 560 000	8 560 000	6 457 881			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről																		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 000 000	1 000 000	0	3 750 000	3 750 000	4 576 981	3 000 000	3 000 000	1 881 000	1 881 000	810 000	810 000	8 560 000	8 560 000	6 457 881			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Befizetett értékpapírok bevételei																		
B813. Maradvány igénybevétele																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Kézponti, kanyarító szervi támogatás																		
B817. Bevételek megszüntetése																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	0	0	306 645	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000	8 306 645			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	0	3 750 000	3 750 000	4 576 981	8 000 000	8 000 000	6 881 000	6 881 000	3 810 000	3 810 000	16 560 000	16 560 000	14 764 526			

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	2 577 838	0	0	2 577 838	0	0	2 577 838
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 577 838	0	0	2 577 838	0	0	2 577 838
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	36 226	0	0	36 226	500 000	500 000	36 226
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 000 000	6 000 000	5 869 065	0	0	5 869 065	6 000 000	6 000 000	5 869 065
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	1 275 600	1 275 600	1 594 450	0	0	1 594 450	1 275 600	1 275 600	1 594 450
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	13 500 000	13 500 000	7 492 000	0	0	7 492 000	13 500 000	13 500 000	7 492 000
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	53	0	0	53	0	0	53
B4. Működési bevételek összesen	21 275 600	21 275 600	14 991 795	0	0	14 991 795	21 275 600	21 275 600	14 991 795
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 275 600	21 275 600	17 569 633	0	0	17 569 633	21 275 600	21 275 600	17 569 633
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	145	145	0	0	145	145	145	145
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	145	145	0	0	145	145	145	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 275 600	21 275 745	17 569 778	0	0	17 569 778	21 275 600	21 275 745	17 569 778

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA														
	KÖTELEZŐ FELADAT														
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	Teljesítés	096015 Gyermekétke- ztetés	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			2 577 838										0	0	2 577 838
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 577 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 838
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 577 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 838
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	36 226										500 000	500 000	36 226
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Előírt díj					5 500 000	5 203 614	5 500 000	500 000	665 451	500 000	600 000	5 869 065	6 000 000	6 000 000	5 869 065
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 780		1 169 300	1 406 001	1 169 300	106 300	179 669	106 300	1 275 600	1 594 450	1 275 600	1 275 600	1 594 450
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					13 500 000	7 482 000	13 500 000				13 500 000	7 482 000		13 500 000	7 482 000
B408. Kamatbevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek			47												
B4. Működési bevételek összesen	0	0	46 054	20 169 300	20 169 300	14 100 615	606 300	606 300	845 126	606 300	21 275 600	14 981 795	0	21 275 600	14 981 795
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	2 623 892	20 169 300	20 169 300	14 100 615	606 300	606 300	845 126	606 300	21 275 600	17 569 633	0	21 275 600	17 569 633
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Befizetett átvett pénzeszközök													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			145										0	0	145
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B816. Kézzel, irányító szerv támogatás													0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	2 624 037	20 169 300	20 169 300	14 100 615	606 300	606 300	845 126	606 300	21 275 600	17 569 778	0	21 275 600	17 569 778

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Ft-ban
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 200 000	12 200 000	11 852 958	0	0	0	12 200 000	12 200 000	11 852 958
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 200 000	12 200 000	11 852 958	0	0	0	12 200 000	12 200 000	11 852 958
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	114 473	4 200 000	4 200 000	2 914 443	4 200 000	4 200 000	3 028 916
B402. Szolgáltatások ellenértéke	74 999 000	82 900 000	81 940 816	18 100 000	18 100 000	19 835 635	93 099 000	101 000 000	101 776 451
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 324 035	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 324 035
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440 000	19 440 000	15 932 501	4 374 000	4 374 000	4 759 594	23 814 000	23 814 000	20 692 095
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 200 000	6 200 000	1 660 000	0	0	0	6 200 000	6 200 000	1 660 000
B408. Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 738	0	0	0	0	0	1 738
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	378	0	0	41	500 000	500 000	419
B4. Működési bevételek összesen	104 139 000	112 040 000	101 973 943	26 674 000	26 674 000	27 509 713	130 813 000	138 714 000	129 483 656
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	116 339 000	124 240 000	113 856 901	26 674 000	26 674 000	27 509 713	143 013 000	150 914 000	141 366 614
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	624 927	624 927	0	0	0	0	624 927	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	624 927	624 927	0	0	0	0	624 927	624 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 339 000	124 864 927	114 481 828	26 674 000	26 674 000	27 509 713	143 013 000	151 538 927	141 991 541

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	Ft-ban									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről							0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	12 200 000	12 200 000	11 852 958				12 200 000	12 200 000	11 852 958	11 852 958
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 200 000	12 200 000	11 852 958	0	0	0	12 200 000	12 200 000	11 852 958	11 852 958
B401. Készletértékesítés ellenértéke			114 473					0		114 473
B402. Szolgáltatások ellenértéke	73 999 000	81 900 000	80 068 708	1 000 000	1 000 000	1 872 108	74 999 000	82 900 000	81 940 816	81 940 816
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 324 035				3 000 000	3 000 000	2 324 035	2 324 035
B405. Ellátási díjak		0	0				0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000	19 170 000	15 437 424	270 000	270 000	495 077	19 440 000	19 440 000	15 932 501	15 932 501
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 200 000	6 200 000	1 660 000				6 200 000	6 200 000	1 660 000	1 660 000
B408. Kamatbevételek		0	2				0	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1 738				0	0	1 738	1 738
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	378				500 000	500 000	378	378
B4. Működési bevételek összesen	102 869 000	110 770 000	99 606 758	1 270 000	1 270 000	2 367 185	104 139 000	112 040 000	101 973 943	101 973 943
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			30 000				0	0	30 000	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	115 069 000	122 970 000	111 489 716	1 270 000	1 270 000	2 367 185	116 339 000	124 240 000	113 856 901	113 856 901
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		624 927	624 927				624 927	624 927	624 927	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	624 927	624 927	0	0	0	624 927	624 927	624 927	624 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 069 000	123 594 927	112 114 643	1 270 000	1 270 000	2 367 185	116 339 000	124 864 927	114 481 828	114 481 828

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	6 634 000	7 214 971	11 960 717	15 190 110	13 332 424	11 960 717	21 824 110	20 547 395
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 598 000	12 598 000	13 189 065	0	0	0	12 598 000	12 598 000	13 189 065
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000	2 344 000	2 522 685	3 229 393	0	67 238	5 573 393	2 344 000	2 589 923
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 942 000	21 576 000	22 926 721	15 190 110	15 190 110	13 399 662	30 132 110	36 766 110	36 326 383
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 942 000	21 576 000	22 926 721	609 502 110	644 702 110	726 758 562	624 444 110	666 278 110	749 685 283
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	27 334 681	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	27 334 681	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 942 000	21 576 000	22 926 721	609 502 110	672 036 791	754 093 243	624 444 110	693 612 791	777 019 964

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										Hosszú távú közfoglalkoztatás	Teljesítés	Módosított	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális élektartás	Módosított	Teljesítés	102031 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat								Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről																			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			
B402. Szolgáltatások ellenértéke									111 587										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									468 944										
B405. Ellátási díjak				9 715 000	9 715 000	10 462 985	2 152 000	731 000	731 000	867 560									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 344 000	2 344 000	2 522 685													
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408. Kamatbevételek																			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410. Egyéb működési bevételek																			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	12 059 000	12 059 000	13 454 614	2 152 000	731 000	1 970 107	867 560	0	6 634 000	6 634 440	14 942 000	21 576 000	22 926 721	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről																			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	12 059 000	12 059 000	13 454 614	2 152 000	731 000	1 970 107	867 560	0	6 634 000	6 634 440	14 942 000	21 576 000	22 926 721	0	0	0
B811. Helyi- és községhelyi államháztartáson kívülről																			
B812. Belföldi értékpapírok bevételai																			
B813. Maradvány igénybevétele																			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás																			
B817. Bankok megszűntetése																			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	12 059 000	12 059 000	13 454 614	2 152 000	731 000	1 970 107	867 560	0	6 634 000	6 634 440	14 942 000	21 576 000	22 926 721	0	0	0

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		Ft-ban											
		072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Éü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI													
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	594 312 000	629 512 000	713 358 900							594 312 000	629 512 000	713 358 900
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	594 312 000	629 512 000	713 358 900	0	0	0	0	0	0	594 312 000	629 512 000	713 358 900
B401.	Késztérítéskéntes ellenértéke												
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 567 016	14 796 409	12 739 104			49 520	393 701	393 701	543 800	11 960 717	15 190 110	13 332 424
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B405.	Ellátási díjak												
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 123 094		67 236				106 299			3 229 393		67 236
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408.	Kamatbevételek												
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410.	Egyéb működési bevételek												
B4.	Működési bevételek összesen	14 690 110	14 796 409	12 806 342	0	0	49 520	500 000	393 701	543 800	15 190 110	15 190 110	13 399 662
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		609 002 110	644 308 409	726 165 242	0	0	49 520	500 000	393 701	543 800	609 502 110	644 702 110	726 758 562
B811.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről												
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei												
B813.	Maradvány igénybevétele		27 334 681	27 334 681									
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816.	Központi, irányító szervi támogatás												
B817.	Bevételek megszüntetése												
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	27 334 681	27 334 681	0	0	0	0	0	0	0	27 334 681	27 334 681
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		609 002 110	671 643 090	753 499 923	0	0	49 520	500 000	393 701	543 800	609 502 110	672 036 791	754 093 243

Költségvetési szerv megnevezése:

IDŐSEK OTTHONA

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

		Ezer Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		1 749 857	0	1 855 671	1 749 857	0	1 855 671	1 749 857
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0		1 749 857	0	1 855 671	1 749 857	0	1 855 671	1 749 857
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		1 200 000	1 200 000		400 000	1 200 000	1 200 000	400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		5 000 000	5 000 000		0	5 000 000	5 000 000	0
B405. Ellátási díjak	0		225 000 000	227 263 208		211 741 907	225 000 000	227 263 208	211 741 907
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0		0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0		0	0		6	0	0	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0		0	0		40 013	0	0	40 013
B4. Működési bevételek összesen	0	0	231 200 000	233 463 208		212 181 926	231 200 000	233 463 208	212 181 926
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		25 000	0	0	25 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		25 000	0	0	25 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	231 200 000	233 463 208		213 956 783	231 200 000	235 318 879	213 956 783
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	0		536 456	0	536 456	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0		0	0		0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		536 456	0	536 456	536 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	231 200 000	235 855 335		214 493 239	231 200 000	235 855 335	214 493 239

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA														
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
	Ft-ban														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 demens betegok tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak áramtelti ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 demens betegok áramtelti ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 855 671	1 749 857	0	1 855 671	1 749 857	0	1 855 671	1 749 857	0	1 855 671	1 749 857			
B401. Készletértékelés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	400 000										1 200 000	1 200 000	400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000											5 000 000	5 000 000	0
B405. Ellátási díjak	225 000 000	227 263 208	189 535 644										225 000 000	227 263 208	211 741 907
B406. Kiszármazott átalános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kamatbevételek			6												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek			40 013												
B4. Működési bevételek összesen	231 200 000	233 463 208	189 575 663	0	10 400 988	0	11 805 275	0	11 805 275	0	231 200 000	233 463 208	212 181 926		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			25 000												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	231 200 000	235 318 879	191 750 520	0	10 400 988	0	11 805 275	0	11 805 275	0	231 200 000	235 318 879	213 956 783		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Befizetett értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele			536 456												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Beszámoló megszüntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	536 456		0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 456	536 456	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 200 000	235 855 335	192 286 976	0	10 400 988	0	11 805 275	0	11 805 275	0	231 200 000	235 855 335	214 493 239		

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
SZMK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	közművelődés				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TEJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Tejlesztés	Önk.-l. Hivatal	Módosított	Tejlesztés	Kv.-I szervék összesen	Módosított	Tejlesztés	Mindösszesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	271 020 805	221 820 878	241 210 359	240 349 678	956 099 479	982 180 008	966 615 164	1 445 266 144	1 500 736 154	1 477 985 647
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	37 663 059	44 255 071	44 482 372	44 482 372	186 650 304	187 770 226	185 501 390	279 133 618	280 480 841	267 646 821
K3. Dologi kiadások	514 614 000	596 890 951	292 823 380	36 415 000	39 327 070	32 309 528	739 262 989	893 441 779	813 871 460	1 290 291 969	1 529 459 800	1 139 004 378
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	27 231 754	0	0	0	0	0	0	31 600 000	32 833 000	27 231 754
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	737 954 616	424 215 803	0	189 109	145 809	0	0	0	698 045 164	737 954 616	424 361 612
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	1 559 833 194	1 682 652 597	1 052 954 811	302 490 949	325 208 910	317 287 387	1 882 012 772	2 073 392 013	1 965 988 014	3 744 336 915	4 081 253 520	3 336 230 212
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0	0	217 924 305	217 924 305	27 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 900 576 902	1 080 879 116	302 490 949	325 208 910	317 287 387	1 882 012 772	2 073 392 013	1 965 988 014	3 962 261 220	4 299 177 825	3 364 154 517
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 486	476 473 772	1 993 900	3 823 897	3 373 219	9 146 820	7 519 015	6 781 206	1 602 873 216	1 816 575 408	486 628 197
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	32 646 817	0	0	0	5 080 000	5 010 000	4 978 589	2 081 766 588	2 078 196 588	37 625 406
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589	1 993 900	3 823 897	3 373 219	14 226 820	12 529 015	11 759 795	3 692 239 804	3 892 371 996	526 253 603
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589	1 993 900	3 823 897	3 373 219	14 226 820	12 529 015	11 759 795	3 692 239 804	3 892 371 996	526 253 603
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 776 595 986	1 591 999 705	304 484 849	329 032 807	320 660 606	1 896 239 592	2 085 921 028	1 977 747 809	7 654 501 024	8 191 549 821	3 890 408 120

K4. Előlekek pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
műt. Apodai díj	300.000	300.000	300.000	63.000					300.000	300.000
Önkorm. Tám.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.864.465					2.500.000	1.904.465
Köznevelés	500.000	500.000	500.000	815.598					500.000	815.598
Szociálisj. Jegyzet. tám.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	22.846.428					2.300.000	22.846.428
Lánkvédelmi tám.	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0					13.000.000	0
Idősek tám.	13.000.000	13.000.000	13.000.000	278.564					13.000.000	278.564
Egyéb települési támogatás	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.233.000					2.000.000	1.233.000
Összesen	31.000.000	31.000.000	31.000.000	27.231.754	0	0	0	0	31.000.000	27.231.754

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
előző évi elszámolásból származó kiadások			13.748.565	13.748.565					13.748.565	13.748.565
Összesen	0	0	13.748.565	13.748.565	0	0	0	0	13.748.565	13.748.565

10.3. melléklet

K604. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
REK12018 visszatérítendő támogatás	148.558.454	148.558.454	148.558.454	0					148.558.454	148.558.454
Összesen	148.558.454	148.558.454	148.558.454	0	0	0	0	0	148.558.454	148.558.454

10.4. melléklet

K606. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
Állami fenntartás - Kétszeg (Hétszeg ny., Tem szög, Birtos Kosdai Ház)	154.726.301	177.822.722	177.822.722	177.822.722					154.726.301	177.822.722
Újfal. Birt. és Kiv. I. szervek		100.000	100.000	100.000					0	100.000
Élektörténeti alábbi pénzalapok		7.564.466	7.564.466	7.564.466					0	7.564.466
Összesen	154.726.301	185.487.188	185.487.188	185.487.188	0	0	0	0	154.726.301	185.487.188

10.5. melléklet

K608. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.6. melléklet

K611. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Magnevezés	Önkormányzat		Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Fibban	
	Módosított	Teljesítés							Módosított	Teljesítés
Városgazda működési támogatás	98.500.000	98.500.000	98.500.000	98.500.000					98.500.000	98.500.000
Városzeneről működési támogatás + lej.-re átírt	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000					60.000.000	60.000.000
Szervezetek támogatás	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.968.000					25.000.000	24.968.000
Pályázatok egyéb mc. kiadásai/28.sz. melléklet sz.	54.116.102	54.116.102	54.116.102	54.116.102					54.116.102	54.116.102
Könyvelési alap	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.525.250					5.400.000	5.525.250
Egyéb támogatás	6.762.000	752.500	752.500	752.500					752.500	752.500
Összesen	248.788.002	241.768.002	241.768.002	241.768.002	0	0	0	0	248.768.002	241.768.002

10.6.1. melléklet

Magnevezés	Fibban		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés		
Szervezetek támogatása	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.968.000
ebből: Szervezeti VSE	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Civil szervezetek	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Polgártársaság	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Egyéb (egyfelkötésnyelként 200-200 E Ft)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Rendőrség	3.500.000	3.468.000	3.500.000	3.468.000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	271 020 805	0	267 345 787	271 020 805	267 345 787	267 345 787	271 020 805
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	37 663 059	0	48 228 243	37 663 059	48 228 243	48 228 243	37 663 059
K3. Dologi kiadások	514 614 000	596 690 951	292 823 390	0	596 690 951	292 823 390	514 614 000	596 690 951	292 823 390
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	27 231 754	0	32 833 000	27 231 754	31 600 000	32 833 000	27 231 754
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	737 554 616	424 215 803	0	737 554 616	424 215 803	698 045 164	737 554 616	424 215 803
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807	0	0	140 064 807	0	140 064 807	140 064 807	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 559 833 194	1 682 652 597	1 052 954 811	0	1 682 652 597	1 052 954 811	1 559 833 194	1 682 652 597	1 052 954 811
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	27 924 305	27 924 305	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	0	217 924 305	27 924 305	217 924 305	217 924 305	27 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 900 576 902	1 080 879 116	0	1 900 576 902	1 080 879 116	1 777 757 499	1 900 576 902	1 080 879 116
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	476 473 772	0	1 795 232 496	476 473 772	1 591 732 496	1 795 232 496	476 473 772
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	32 646 817	0	2 073 186 588	32 646 817	2 076 686 588	2 073 186 588	32 646 817
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	2 000 000	0	7 600 000	2 000 000	7 600 000	7 600 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589	0	3 876 019 084	511 120 589	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589	0	3 876 019 084	511 120 589	3 676 019 084	3 876 019 084	511 120 589
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 776 595 986	1 591 999 705	0	5 776 595 986	1 591 999 705	5 453 776 583	5 776 595 986	1 591 999 705

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:												
Önkormányzati Hivatal												
										Ft-ban		
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	221 820 878	241 210 359	240 349 878	0	0	0	0	0	0	221 820 878	241 210 359	240 349 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	44 482 372	44 482 372	0	0	0	0	0	0	44 255 071	44 482 372	44 482 372
K3. Dologi kiadások	35 815 000	38 727 070	32 309 528	0	0	0	600 000	0	0	36 415 000	38 327 070	32 309 528
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	189 109	145 809	0	0	0	0	0	0	0	189 109	145 809
Ebből: Államos terhelék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	301 890 949	324 608 910	317 287 387	0	0	0	600 000	0	0	302 490 949	325 208 910	317 287 387
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 890 949	324 608 910	317 287 387	0	0	0	600 000	0	0	302 490 949	325 208 910	317 287 387
K6. Beruházások	1 993 900	3 823 897	3 373 219	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	3 373 219
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 993 900	3 823 897	3 373 219	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	3 373 219
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	3 823 897	3 373 219	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	3 373 219
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 884 849	328 432 807	320 660 606	0	0	0	600 000	0	0	304 484 849	329 032 807	320 660 606

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	
K3. Dologi kiadások	600 000	600 000	0	600 000	600 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	
<i>Céltartalék</i>				0	0	
				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	
				0	0	
K6. Beruházások				0	0	
K7. Felújítások				0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	
				0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	Ft-ban
K1. Személyi juttatás		0			23 964 800	22 704 800	22 000 335	23 964 800	22 704 800	22 000 335	22 000 335
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0			4 673 136	4 673 136	4 200 166	4 673 136	4 673 136	4 200 166	4 200 166
K3. Dologi kiadások		0			26 497 927	21 305 759	16 795 242	26 497 927	21 305 759	16 795 242	16 795 242
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0			0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0		0	55 135 863	48 683 695	42 995 743	55 135 863	48 683 695	42 995 743	42 995 743
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire		0			0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatartelése		0			0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0			55 135 863	48 683 695	42 995 743	55 135 863	48 683 695	42 995 743	42 995 743
K6. Benuházások		0			1 036 320	3 408 488	3 000 359	1 036 320	3 408 488	3 000 359	3 000 359
K7. Felújítások		0			5 080 000	5 010 000	4 978 589	5 080 000	5 010 000	4 978 589	4 978 589
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0		0	6 116 320	8 418 488	7 978 948	6 116 320	8 418 488	7 978 948	7 978 948
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire		0			0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatartelése		0			0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0		0	6 116 320	8 418 488	7 978 948	6 116 320	8 418 488	7 978 948	7 978 948
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0		0	61 252 183	57 102 183	50 974 691	61 252 183	57 102 183	50 974 691	50 974 691

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése: MŰZEUM

KIADÁSOK JOGGIMELI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
	081071 Új önkormányzati feladatok kiadásai	Módosított	Teljesítés	Külsővel 2018	Módosított	Teljesítés	Járásrendben 2018	Módosított	Teljesítés	100030 gyermeknevelési feladatok teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 704 800	22 704 800	22 000 335								22 964 800	22 704 800	22 000 335
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 227 438	4 227 438	4 200 108								4 673 136	4 673 136	4 200 108
K3. Dologi kiadások	22 000	14 603 136	15 795 127	7 694 791	5 692 023		3 810 000			978 115	26 407 827	21 905 759	16 795 242
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	1 505 700	39 181 072	41 895 028	7 694 791	5 692 023		3 810 000			978 115	55 135 003	48 033 095	42 895 743
K011. Helyi köznevelési feladatok kiadásai													
K012. Bölcsész feladatok kiadásai													
K013. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai													
K014. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai													
K015. Központi irányítású támogatás kiadásai													
K016. Pénzeszközök befektetési célú kiadásai													
K017. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 505 700	39 181 072	41 895 028	7 694 791	5 692 023		3 810 000			978 115	55 135 003	48 033 095	42 895 743
K6. Bontások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb behatóvaló kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások (K...+K8.)	0	0	259 892	1 036 330	3 408 488		0			1 036 330	1 036 330	3 408 488	3 408 350
K9. Helyi köznevelési feladatok kiadásai													
K10. Bölcsész feladatok kiadásai													
K11. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai													
K12. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai													
K13. Központi irányítású támogatás kiadásai													
K14. Pénzeszközök befektetési célú kiadásai													
K15. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K091...+K097.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	259 892	1 036 330	3 408 488		0			1 036 330	1 036 330	3 408 488	3 408 350
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	1 505 700	39 181 072	42 154 920	8 731 121	9 100 511		3 810 000			1 972 445	66 171 333	51 441 583	46 304 093

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	212 344 067	199 594 067	194 525 393	0	0	194 525 393	212 344 067	199 594 067	194 525 393		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 407 093	39 157 093	37 513 127	0	0	37 513 127	41 407 093	39 157 093	37 513 127		
K3. Dolgozó kiadások	87 306 900	87 307 045	69 311 554	0	0	69 311 554	87 306 900	87 307 045	69 311 554		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	341 058 060	326 058 205	301 350 074	0	0	301 350 074	341 058 060	326 058 205	301 350 074		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	341 058 060	326 058 205	301 350 074	0	0	301 350 074	341 058 060	326 058 205	301 350 074		
K6. Bentházások	190 500	190 500	155 579	0	0	155 579	190 500	190 500	155 579		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	190 500	190 500	155 579	0	0	155 579	190 500	190 500	155 579		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	190 500	190 500	155 579	0	0	155 579	190 500	190 500	155 579		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	341 248 560	326 248 705	301 505 653	0	0	301 505 653	341 248 560	326 248 705	301 505 653		

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Kötelezővel szembeni szorzó megnevezés: OROSAHALOM VÁROS ÖKONOMIAI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÜZSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA

Kiadások jogcímei	KÖTELEZŐ FELADATOK													Összesen		Teljesítés		
	09110 Övedés nevelés az iskolai feladatok	Módosított	Teljesítés	09110 Övedés nevelés feladatai	Módosított	Teljesítés	104031 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	060015 Gyermekjuttatás %	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődei ellátás	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés
K1. Személyjelölés	183.007.318	171.157.318	170.748.008	785.000	28.438.749	22.892.235	28.438.749	28.438.749	22.892.235					212.344.027	180.524.007	184.525.393		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.801.927	33.611.927	32.930.007	132.823	5.545.169	4.440.317	5.545.169	5.545.169	4.440.317					41.497.093	39.437.083	37.513.127		
K3. Díjak, díjazások			773.000		5.091.800	1.408.551	5.091.800	5.091.800	1.408.551					87.203.978	87.203.978	89.211.552		
K4. Előzetes pénzügyi juttatások		18.207.000												5.000.000				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	219.769.245	204.769.245	204.458.740	18.207.000	39.073.815	16.878.515	39.073.815	39.073.815	28.931.195	58.928.000	58.928.000	58.928.000	44.814.904	341.058.000	320.958.205	301.350.074		
K611. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K613. Államháztartáson belüli megközelítések teljesítése																		
K614. Államháztartáson belüli megközelítések visszafizetése																		
K615. Képzési, utaztatási, munkaadókat terhelő járulékok teljesítése																		
K616. Pénzügyi kiadások																		
B. Felhalmozási kiadások összesen (K611...K617.)																		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E)	219.769.245	204.769.245	204.458.740	18.207.000	39.073.815	16.878.515	39.073.815	39.073.815	28.931.195	58.928.000	58.928.000	58.928.000	44.814.904	341.058.000	320.958.205	301.350.074		
K6. Ipari, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységhez kötött költségek																		
K6. Felhalmozási költségek (K611...K617.)																		
K611. Ipari, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységhez kötött költségek																		
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K613. Államháztartáson belüli megközelítések teljesítése																		
K614. Államháztartáson belüli megközelítések visszafizetése																		
K615. Képzési, utaztatási, munkaadókat terhelő járulékok teljesítése																		
K616. Pénzügyi kiadások																		
E. Felhalmozási kiadások összesen (K611...K617.)																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (B+F)																		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+G)	219.769.245	204.769.245	204.458.740	18.207.000	39.073.815	16.878.515	39.073.815	39.073.815	28.931.195	58.928.000	58.928.000	58.928.000	44.814.904	341.288.800	320.958.205	301.350.074		

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:										SZMK	
										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	53 211 562	50 343 901	79 305 811	38 621 640	38 621 640	7 342 123	91 833 202	88 965 541	86 647 934		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	9 095 315	15 293 491	7 531 220	7 531 220	1 333 044	17 907 474	16 626 535	16 626 535		
K3. Dologi kiadások	114 156 749	154 681 249	146 742 158	26 781 200	26 781 200	16 652 645	140 937 949	181 462 449	163 394 803		
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	177 744 565	214 120 465	241 341 460	72 934 060	72 934 060	25 327 812	250 678 625	287 054 525	266 669 272		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	177 744 565	214 120 465	241 341 460	72 934 060	72 934 060	25 327 812	250 678 625	287 054 525	266 669 272		
K6. Bentházások	2 540 000	3 340 027	2 511 525	0	0	614 853	2 540 000	3 340 027	3 126 378		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 540 000	3 340 027	2 511 525	0	0	614 853	2 540 000	3 340 027	3 126 378		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	3 340 027	2 511 525	0	0	614 853	2 540 000	3 340 027	3 126 378		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	180 284 565	217 460 492	243 852 985	72 934 060	72 934 060	25 942 665	253 218 625	290 394 552	269 796 650		

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	SZÁMOK											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
FIK	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	38 848 982	35 981 321	66 143 266	14 362 580	14 362 580	13 162 545				53 211 562	50 343 901	79 305 811
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	6 294 612	12 818 562	2 800 703	2 800 703	2 474 929				10 376 254	9 095 315	15 293 491
K3. Dologi kiadások	112 096 750	152 821 250	145 048 292	560 000	560 000	368 223		1 499 999	1 499 999	114 156 749	154 681 249	146 742 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	158 521 283	194 897 183	224 010 120	17 723 283	17 723 283	16 005 697		1 499 999	1 499 999	177 744 565	214 120 465	241 341 460
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 521 283	194 897 183	224 010 120	17 723 283	17 723 283	16 005 697		1 499 999	1 499 999	177 744 565	214 120 465	241 341 460
K6. Beruházások	2 540 000	3 340 027	2 490 138			21 387				2 540 000	3 340 027	2 511 525
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 540 000	3 340 027	2 490 138			21 387				2 540 000	3 340 027	2 511 525
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	2 540 000	3 340 027	2 490 138	0	0	21 387		0	0	2 540 000	3 340 027	2 511 525
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	3 340 027	2 490 138	0	0	21 387		0	0	2 540 000	3 340 027	2 511 525
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	161 061 283	198 237 210	226 500 258	17 723 283	17 723 283	16 027 084		1 499 999	1 499 999	180 284 565	217 460 492	243 852 985

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	84 354 204	102 452 552	102 057 087	256 752 215	283 822 896	268 163 642	341 106 419	385 275 448	370 220 729	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 494 476	19 463 476	19 467 851	50 066 682	50 683 682	50 537 407	65 661 158	70 147 158	69 995 258	
K3. Dologi kiadások	28 862 000	30 381 000	30 187 188	289 353 213	337 139 213	336 848 466	328 215 213	367 520 213	367 035 654	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	128 710 660	152 297 028	151 702 126	606 172 110	671 645 791	655 549 515	734 882 790	823 942 819	807 251 641	
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	128 710 660	152 297 028	151 702 126	606 172 110	671 645 791	655 549 515	734 882 790	823 942 819	807 251 641	
K6. Beruházások	0	0	0	5 080 000	580 000	498 890	5 080 000	580 000	498 890	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	5 080 000	580 000	498 890	5 080 000	580 000	498 890	
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	5 080 000	580 000	498 890	5 080 000	580 000	498 890	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C-F)	128 710 660	152 297 028	151 702 126	611 252 110	672 225 791	656 048 405	739 962 790	824 522 819	807 750 531	

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

ERZEI

Table with 15 columns: KÖTELEZŐ FELADATOK, 10042 Operatív célú, 10051 Szociális ellátás, 10222 Támogató tevékenységek, 10231 Lakás megújulás, Működőt, Teljesítés, Kiadások előirányzatok szerinti megnevezése, Működőt, Teljesítés, Összesen, Működőt, Teljesítés, Főbb

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Tulajdosi			
	072210 Járatások gyűjtéséről ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos szabászati ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás elszámolása	Módosított	Teljesítés	074032 Újság adó igazgatás	Módosított		Teljesítés	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	218 517 480	245 888 101	228 163 728	13 078 700	13 078 700	13 315 028	6 967 759	6 967 759	4 035 176	17 887 270	17 887 270	21 580 710	256 732 215	233 822 896	288 163 842
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	42 089 408	43 289 408	43 278 048	2 550 542	2 550 542	2 472 375	1 388 713	1 388 713	787 575	3 488 019	3 488 019	4 019 408	50 068 682	50 683 682	50 537 487
K3. Dologi kiadások	224 203 891	202 048 891	256 098 860	84 748 007	84 748 007	88 145 712	4 561 080	4 561 080	6 073 402	5 780 226	5 780 226	5 932 488	299 363 213	337 139 213	336 848 466
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	485 750 779	551 224 460	528 538 642	80 378 249	80 378 249	83 933 115	12 877 561	12 877 561	11 536 153	27 165 521	27 165 521	31 541 605	606 172 110	671 645 701	655 549 515
K011. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K012. Belülről értékpapírok kiadásai															
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K016. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	485 750 779	551 224 460	528 538 642	80 378 249	80 378 249	83 933 115	12 877 561	12 877 561	11 536 153	27 165 521	27 165 521	31 541 605	606 172 110	671 645 701	655 549 515
K6. Beruházások	3 000 000		498 890	2 080 000	580 000								5 080 000	580 000	498 890
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	3 000 000	0	498 890	2 080 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	580 000	498 890
K011. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K012. Belülről értékpapírok kiadásai															
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K016. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 000 000	0	498 890	2 080 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	580 000	498 890
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	488 750 779	551 224 460	529 037 532	82 458 249	80 958 249	83 933 115	12 877 561	12 877 561	11 536 153	27 165 521	27 165 521	31 541 605	611 252 110	672 225 701	656 048 405

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

IDŐSEK OTTHONA

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0			286 850 991	294 640 152	293 220 773	286 850 991	294 640 152	293 220 773
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			57 101 443	57 166 304	57 166 304	57 101 443	57 166 304	57 166 304
K3. Dologi kiadások	0			156 305 000	235 846 313	197 334 207	156 305 000	235 846 313	197 334 207
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása.	0			0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	500 257 434	587 652 769	547 721 284	500 257 434	587 652 769	547 721 284
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	500 257 434	587 652 769	547 721 284	500 257 434	587 652 769	547 721 284
K6. Beruházások	0			300 000	0	0	300 000	0	0
K7. Felújítások	0			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	500 557 434	587 652 769	547 721 284	500 557 434	587 652 769	547 721 284

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

IDŐSEK OTTHONA

Fiban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 élemlény betegség tartás bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak átlagnapi ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 élemlény betegség átlagnapi ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyjuttatás	266 650 991	243 556 152	246 371 000		30 540 000	25 116 000	20 644 000		19 132 193			286 650 991	204 640 152		293 220 773
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 101 443	46 316 304	46 612 968		4 710 000	4 780 071	4 140 000		3 704 105			57 101 443	57 166 304		57 166 304
K3. Dologi kiadások	156 305 000	218 659 313	181 438 753		9 280 000	9 234 566	6 697 000		6 662 868			156 305 000	235 846 313		197 334 207
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 257 434	511 231 769	478 420 421	0	44 540 000	39 141 607	31 881 000	0	30 159 256	0		500 257 434	587 652 769	0	547 721 284
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)															
K011. Helyi költségvetés átlagnapi ellátásán kívüli															
K012. Belső ellátások kiadásai															
K013. Alulműködésen belüli megpályázatok folyósítása															
K014. Alulműködésen belüli megpályázatok visszafizetése															
K015. Készenléti díjazások folyósítása															
K016. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	500 257 434	511 231 769	478 420 421	0	44 540 000	39 141 607	31 881 000	0	30 159 256	0		500 257 434	587 652 769	0	547 721 284
K6. Bentlakások	300 000	0	0									300 000	0	0	0
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
K011. Helyi költségvetés átlagnapi ellátásán kívüli															
K012. Belső ellátások kiadásai															
K013. Alulműködésen belüli megpályázatok folyósítása															
K014. Alulműködésen belüli megpályázatok visszafizetése															
K015. Készenléti díjazások folyósítása															
K016. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	500 557 434	511 231 769	478 420 421	0	44 540 000	39 141 607	31 881 000	0	30 159 256	0		500 557 434	587 652 769	0	547 721 284

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.hiv.	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen		Módosított	Teljesítés
Térek	5 715 000	5 715 000	2 006 600							5 715 000	5 715 000	2 006 600	Kv.-i szerv megnevezése
Kamerák	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496	370 363 159							1 585 017 496	1 588 517 496	370 363 159	
Telekvasítás kom. Hal. Szerint		200 000 000	63 000 000							0	200 000 000	63 000 000	
Biztonságtechnikai, informálai eszközök		0	3 068 982	1 993 900	3 823 897	3 373 219				1 993 900	3 823 897	6 442 201	
Talaj Sporttelep			10 256 929							0	0	10 256 929	
Közmunka beruházás			9 099 702							0	0	9 099 702	
Szemnyvízellátás GFT			17 678 400							0	0	17 678 400	
Tárgyi eszköz beszerzés							1 036 320	3 408 488	3 000 359	1 036 320	3 408 488	3 000 359	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés							190 500	190 500	155 579	190 500	190 500	155 579	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés							2 540 000	3 340 027	3 126 378	2 540 000	3 340 027	3 126 378	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés							5 080 000	560 000	498 890	5 080 000	560 000	498 890	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés							300 000	0	0	300 000	0	0	IDOSEK
Tárgyi eszköz beszerzés							9 146 820	7 519 015	6 781 206	9 146 820	7 519 015	6 781 206	0 OTTHONA
Beruházások összesen	1 591 732 496	1 795 232 486	476 473 772	1 993 900	3 823 897	3 373 219	9 146 820	7 519 015	6 781 206	1 602 873 216	1 806 575 408	486 628 197	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.hiv.	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen		Módosított	Teljesítés
Talaj	12 000 000	12 000 000								12 000 000	12 000 000	0	
Útreakstruktúrák	20 000 000	20 000 000	5 000 000							20 000 000	20 000 000	5 000 000	
Vízkezelő felújítás	50 000 000	50 000 000	21 266 502							50 000 000	50 000 000	21 266 502	
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902	0							12 309 902	12 309 902	0	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686	2 984 985							1 982 376 686	1 978 876 686	2 984 985	
Egyéb felújítás			3 395 330									3 395 330	
Kgy.-i szerv felújítás							5 080 000	5 780 000	4 978 589	5 080 000	5 780 000	4 978 589	Múzeum
Felújítások összesen	2 076 686 588	2 073 186 588	32 646 817	0	2 0	0	5 080 000	5 780 000	4 978 589	2 081 766 588	2 078 966 588	37 625 406	

K8. Egyéb felhasználási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.hiv.	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen		Módosított	Teljesítés
Első lakásbiztosíték támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Városüzemeltető fejlesztési támogatása	5 600 000	5 600 000								5 600 000	5 600 000	0	
Egyéb felhasználási kiadások összesen	7 600 000	7 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	140 064 807	140 064 807	0
Norvég Alap felújítási alap	7 927 000	7 927 000	0
Céltartalék összesen	147 991 807	147 991 807	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzati hivatal	44	44	43
Mt szerint	10	10	10
Múzeum	7	7	7
Óvoda és Bölcsőde	57	57	53
SZMK	26	26	27
ESZEI	30	30	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	70	70	67
Idősek Otthona	92	92	94
Összesen	336	336	331

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	140
ESZEI			5	5	5
Hivatal					10
Összesen	0	0	205	205	155

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban	
	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 811 671	7 186 713
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 754 875	5 515 740
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 754 875	5 515 740
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 399 978	1 524 368
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	12 966 524	14 226 821

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 419 fő tervezett, teljesítés: 479 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 87 fő tervezett, 100 fő teljesítés mentes gépjármű, 404 fő tervezett, 426 fő teljesített kedvezményt kapott gépjármű

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.	EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Projekt azonosítója: TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015																																																																																																																	
		Ft-ban Össz költségvetés 895 800 000																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bevételek</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saját erő</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Saját erőből központi támogatás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EU-s forrás</td> <td>15 005 648</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 005 648</td> </tr> <tr> <td>Társfinanszírozás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hitel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb forrás (maradvány)</td> <td>784 885 367</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>784 885 367</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bevételek összesen</td> <td>799 891 015</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>799 891 015</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiadások</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Személyi jellegű kiadások</td> <td>9 200 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9 200 000</td> </tr> <tr> <td>Munkaadót terhelő járulékok</td> <td>1 862 515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 862 515</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>16 028 500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 028 500</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>693 884 699</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>693 884 699</td> </tr> <tr> <td>Felújítás</td> <td>78 915 301</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78 915 301</td> </tr> <tr> <td>Kadások összesen</td> <td>799 891 015</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>799 891 015</td> </tr> </tbody> </table>	Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Saját erő						0	Saját erőből központi támogatás						0	EU-s forrás	15 005 648					15 005 648	Társfinanszírozás						0	Hitel						0	Egyéb forrás (maradvány)	784 885 367					784 885 367							0	Bevételek összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Személyi jellegű kiadások	9 200 000					9 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 862 515					1 862 515	Dologi kiadások	16 028 500					16 028 500	Beruházás	693 884 699					693 884 699	Felújítás	78 915 301					78 915 301	Kadások összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Saját erő						0																																																																																																												
Saját erőből központi támogatás						0																																																																																																												
EU-s forrás	15 005 648					15 005 648																																																																																																												
Társfinanszírozás						0																																																																																																												
Hitel						0																																																																																																												
Egyéb forrás (maradvány)	784 885 367					784 885 367																																																																																																												
						0																																																																																																												
Bevételek összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015																																																																																																												
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Személyi jellegű kiadások	9 200 000					9 200 000																																																																																																												
Munkaadót terhelő járulékok	1 862 515					1 862 515																																																																																																												
Dologi kiadások	16 028 500					16 028 500																																																																																																												
Beruházás	693 884 699					693 884 699																																																																																																												
Felújítás	78 915 301					78 915 301																																																																																																												
Kadások összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015																																																																																																												
2.	EU-s projekt címe: Energetika Projekt azonosítója: TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106																																																																																																																	
		Ft-ban Össz költségvetés 395 000 000																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bevételek</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saját erő</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Saját erőből központi támogatás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EU-s forrás</td> <td>4 110 167</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 110 167</td> </tr> <tr> <td>Társfinanszírozás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hitel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb forrás (maradvány)</td> <td>2 832</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 832</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bevételek összesen</td> <td>4 112 999</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 112 999</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiadások</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Személyi jellegű kiadások</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Munkaadót terhelő járulékok</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>3 112 999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 112 999</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>1 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 000 000</td> </tr> <tr> <td>Felújítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kadások összesen</td> <td>4 112 999</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 112 999</td> </tr> </tbody> </table>	Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Saját erő						0	Saját erőből központi támogatás						0	EU-s forrás	4 110 167					4 110 167	Társfinanszírozás						0	Hitel						0	Egyéb forrás (maradvány)	2 832					2 832							0	Bevételek összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Személyi jellegű kiadások	0					0	Munkaadót terhelő járulékok	0					0	Dologi kiadások	3 112 999					3 112 999	Beruházás	1 000 000					1 000 000	Felújítás						0	Kadások összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999	
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Saját erő						0																																																																																																												
Saját erőből központi támogatás						0																																																																																																												
EU-s forrás	4 110 167					4 110 167																																																																																																												
Társfinanszírozás						0																																																																																																												
Hitel						0																																																																																																												
Egyéb forrás (maradvány)	2 832					2 832																																																																																																												
						0																																																																																																												
Bevételek összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999																																																																																																												
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Személyi jellegű kiadások	0					0																																																																																																												
Munkaadót terhelő járulékok	0					0																																																																																																												
Dologi kiadások	3 112 999					3 112 999																																																																																																												
Beruházás	1 000 000					1 000 000																																																																																																												
Felújítás						0																																																																																																												
Kadások összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999																																																																																																												
3.	EU-s projekt címe: Turisztika Projekt azonosítója: TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028																																																																																																																	
		Ft-ban Össz költségvetés 362 000 000																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bevételek</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saját erő</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Saját erőből központi támogatás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EU-s forrás</td> <td>30 805 199</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 805 199</td> </tr> <tr> <td>Társfinanszírozás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hitel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb forrás (maradvány)</td> <td>249 636 926</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>249 636 926</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bevételek összesen</td> <td>280 442 125</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>280 442 125</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiadások</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Személyi jellegű kiadások</td> <td>2 564 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 564 000</td> </tr> <tr> <td>Munkaadót terhelő járulékok</td> <td>976 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>976 000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>4 560 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 560 000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>272 342 125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>272 342 125</td> </tr> <tr> <td>Felújítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kadások összesen</td> <td>280 442 125</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>280 442 125</td> </tr> </tbody> </table>	Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Saját erő						0	Saját erőből központi támogatás						0	EU-s forrás	30 805 199					30 805 199	Társfinanszírozás						0	Hitel						0	Egyéb forrás (maradvány)	249 636 926					249 636 926							0	Bevételek összesen	280 442 125	0	0	0	0	280 442 125	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Személyi jellegű kiadások	2 564 000					2 564 000	Munkaadót terhelő járulékok	976 000					976 000	Dologi kiadások	4 560 000					4 560 000	Beruházás	272 342 125					272 342 125	Felújítás						0	Kadások összesen	280 442 125	0	0	0	0	280 442 125	
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Saját erő						0																																																																																																												
Saját erőből központi támogatás						0																																																																																																												
EU-s forrás	30 805 199					30 805 199																																																																																																												
Társfinanszírozás						0																																																																																																												
Hitel						0																																																																																																												
Egyéb forrás (maradvány)	249 636 926					249 636 926																																																																																																												
						0																																																																																																												
Bevételek összesen	280 442 125	0	0	0	0	280 442 125																																																																																																												
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Személyi jellegű kiadások	2 564 000					2 564 000																																																																																																												
Munkaadót terhelő járulékok	976 000					976 000																																																																																																												
Dologi kiadások	4 560 000					4 560 000																																																																																																												
Beruházás	272 342 125					272 342 125																																																																																																												
Felújítás						0																																																																																																												
Kadások összesen	280 442 125	0	0	0	0	280 442 125																																																																																																												
4.	EU-s projekt címe: Zöld Város Projekt azonosítója: TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023																																																																																																																	
		Ft-ban Össz költségvetés 499 500 000																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bevételek</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saját erő</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Saját erőből központi támogatás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EU-s forrás</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Társfinanszírozás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hitel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb forrás (maradvány)</td> <td>460 418 007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>460 418 007</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bevételek összesen</td> <td>460 418 007</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>460 418 007</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiadások</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Összesen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	Saját erő						0	Saját erőből központi támogatás						0	EU-s forrás	0					0	Társfinanszírozás						0	Hitel						0	Egyéb forrás (maradvány)	460 418 007					460 418 007							0	Bevételek összesen	460 418 007	0	0	0	0	460 418 007	Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen							0																																				
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
Saját erő						0																																																																																																												
Saját erőből központi támogatás						0																																																																																																												
EU-s forrás	0					0																																																																																																												
Társfinanszírozás						0																																																																																																												
Hitel						0																																																																																																												
Egyéb forrás (maradvány)	460 418 007					460 418 007																																																																																																												
						0																																																																																																												
Bevételek összesen	460 418 007	0	0	0	0	460 418 007																																																																																																												
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen																																																																																																												
						0																																																																																																												

Személyi jellegű kiadások	3 500 000					3 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 050 007					1 050 007
Dologi kiadások	6 924 560					6 924 560
Beruházás	299 503 520					299 503 520
Felújítás	149 439 920					149 439 920
Kadások összesen	460 418 007	0	0	0	0	460 418 007

5. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés 150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		315 113				315 113
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	145 464 715					145 464 715
Bevételek összesen	145 464 715	315 113	0	0	0	145 779 828
Kiadások						
2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	1 000 000	900 000			1 900 000	
Munkaadót terhelő járulékok	252 650	250 000			502 650	
Dologi kiadások	6 309 465	2 000 000			8 309 465	
Beruházás	4 000 000	2 000 000			6 000 000	
Felújítás	99 684 887	29 067 713			128 752 600	
Egyéb	0	315 113			315 113	
Kadások összesen	111 247 002	34 217 713	0	0	145 779 828	

145 779 828

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Össz költségvetés 150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	77 713					77 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	144 209 342					144 209 342
Bevételek összesen	144 287 055	0	0	0	0	144 287 055
Kiadások						
2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	1 000 000	900 000			1 900 000	
Munkaadót terhelő járulékok	252 650	250 000			502 650	
Dologi kiadások	6 309 465	2 000 000			8 309 465	
Beruházás	4 000 000	2 000 000			6 000 000	
Felújítás	98 429 514	29 067 713			127 497 227	
Egyéb	0	77 713			77 713	
Kadások összesen	109 991 629	34 295 426	0	0	144 287 055	

144 287 055

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés 500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	440 706 241					440 706 241
Bevételek összesen	455 706 241	0	0	0	0	455 706 241
Kiadások						
2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	5 200 000				5 200 000	
Munkaadót terhelő járulékok	1 476 241				1 476 241	
Dologi kiadások	19 915 000				19 915 000	
Beruházás	15 000 000				15 000 000	
Felújítás	399 115 000				399 115 000	
Egyéb	15 000 000				15 000 000	
Kadások összesen	455 706 241	0	0	0	455 706 241	

8. EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017

Össz költségvetés 700 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	612 409 220					612 409 220

Bevételek összesen	641 497 220	0	0	0	0	641 497 220
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	10 015 392					10 015 392
Munkaadót terhelő járulékok	2 468 608					2 468 608
Dologi kiadások	21 449 220					21 449 220
Beruházás	118 555 200					118 555 200
Felújítás	459 920 800					459 920 800
Egyéb	29 088 000					29 088 000
Kiadások összesen	641 497 220	0	0	0	0	641 497 220

9. EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 Össz költségvetés
500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 028 102					10 028 102
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	460 931 233					460 931 233
Bevételek összesen	470 959 335	0	0	0	0	470 959 335
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	6 084 500					6 084 500
Munkaadót terhelő járulékok	1 369 898					1 369 898
Dologi kiadások	19 426 835					19 426 835
Beruházás	11 850 000					11 850 000
Felújítás	422 200 000					422 200 000
Egyéb	10 028 102					10 028 102
Kiadások összesen	470 959 335	0	0	0	0	470 959 335

10. EU-s projekt címe: "Esély Otthon" program Szerencs Városában Projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00064 Össz költségvetés
199 986 870

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	152 006 670					152 006 670
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	33 945 403					33 945 403
Bevételek összesen	185 952 073	0	0	0	0	185 952 073
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	4 710 000					4 710 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 054 920					1 054 920
Dologi kiadások	10 000 000					10 000 000
Beruházás						0
Felújítás	136 241 750	33 945 403				170 187 153
Kiadások összesen	152 006 670	33 945 403	0	0	0	185 952 073

152 006 670

11. EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083 Össz költségvetés
120 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	0					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	89 723 200					89 723 200
Bevételek összesen	89 723 200	0	0	0	0	89 723 200
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000
Beruházás	47 723 200					47 723 200
Felújítás	40 000 000					40 000 000
Kiadások összesen	89 723 200	0	0	0	0	89 723 200

12. EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256 Össz költségvetés
24 327 333

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0

Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 107 845					10 107 845
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	24 508 138					24 508 138
Bevételek összesen	34 615 983	0	0	0	0	34 615 983
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 000 000					4 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000					850 000
Dologi kiadások	29 765 983					29 765 983
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	34 615 983	0	0	0	0	34 615 983

17 EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	27 550 000	27 550 000	13 789 000	13 789 000		82 678 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen	27 550 000	27 550 000	13 789 000	13 789 000	0	82 678 000
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 500 000		16 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000	850 000	450 000		3 000 000
Dologi kiadások	17 000 000	12 500 000	12 500 000	5 000 000		47 000 000
Beruházás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	943 820		15 943 820
Felújítás	0	0	0	0		0
Egyéb	0	0	0	734 180		734 180
Kiadások összesen	27 350 000	22 850 000	22 850 000	9 628 000	0	82 678 000

Össz költségvetés
130 000 000
Szerencsére
82 678 000

18 EU-s projekt címe: Energetika 2. ütem
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	95 000 000	66 608 956				161 608 956
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen	95 000 000	66 608 956	0	0	0	161 608 956
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	2 000 000	2 000 000				4 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 500 000	4 500 000				9 000 000
Dologi kiadások	7 874 000	3 000 776				10 874 776
Beruházás	68 500 000	60 568 900				129 068 900
Felújítás	0	0	0	0		0
Egyéb	0	7 931 100	0	734 180		8 665 280
Kiadások összesen	82 874 000	78 000 776	0	734 180	0	161 608 956

Össz költségvetés
161 608 956

EU-s projekt címe: ÖSSZESEN
Projekt azonosítója:

Ft-ban						
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	507 251 030	299 896 282	115 639 000	92 145 305	0	1 014 931 617
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	3 687 965 874	0	0	0	0	3 687 965 874
Bevételek összesen	4 195 216 904	299 896 282	115 639 000	92 145 305	0	4 702 897 491
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	106 671 664	58 206 300	34 500 000	12 500 000	0	211 877 964
Munkaadót terhelő járulékok	28 644 808	16 748 432	6 700 000	3 375 000	0	55 468 240
Dologi kiadások	298 325 341	129 712 276	78 500 000	70 431 305	0	576 968 922
Beruházás	1 585 017 496	96 099 275	5 000 000	943 820	0	1 687 060 591
Felújítás	1 982 376 686	125 158 987	0	0	0	2 107 535 673
Egyéb	54 116 102	8 401 639	0	1 468 360	0	63 986 101

Kadások összesen	4 055 152 097	434 326 909	124 700 000	88 718 485	0	4 702 897 491
------------------	---------------	-------------	-------------	------------	---	---------------

Tartalék: 140 064 807

Vagyommérleg

2019. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 427 344 261	9 491 730 346
I. Immateriális javak	159 836	24 030 689
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>159 836</i>	<i>24 030 689</i>
II. Tárgyi eszközök	9 344 044 489	9 384 519 721
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 348 775 072	8 514 306 367
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>5 636 324 367</i>	<i>5 533 219 813</i>
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	2 571 902 022	2 685 413 333
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	943 254 269	697 513 172
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 121 168 076	2 150 293 308
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>2 712 450 705</i>	<i>2 981 086 554</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233 336 757	323 326 000
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>233 336 757</i>	<i>323 326 000</i>
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	761 892 660	546 887 354
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>761 892 660</i>	<i>546 887 354</i>
Ebből:		
<i>a.a. forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>761 892 660</i>	<i>546 887 354</i>
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	83 179 936	83 179 936
1. Tartós részesedések	83 170 000	83 170 000

a) <i>Törzsvagyon</i>	81 290 000	81 290 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 920 000	81 920 000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 880 000	1 880 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 366 043	1 154 075
I. Készletek	1 366 043	1 154 075
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	3 913 935 043	3 778 519 497
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	936 635	1 334 020
III. Forintszámlák	3 912 894 876	3 777 185 477
IV. Devizaszámlák	103 532	0
V. Idegen pénzeszközök	0	
D) Követelések	172 344 893	168 545 394
I. Költségvetési évben esedékes követelések	169 403 197	159 959 520
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	465	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 941 231	8 585 874
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	96 118 983	-27 479 541
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 611 109 223	13 412 469 771
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	7 416 912 116	7 338 287 035
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 484 285	11 900 484 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-3 806 350 266	-4 742 119 486
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-935 769 220	-78 325 081
H) Kötelezettségek	346 191 921	410 604 789
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	194 830 337	191 674 552
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	50 600 182	44 250 833
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	100 761 402	74 679 404
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 848 005 186	5 663 577 947
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 611 109 223	13 412 469 771

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	87 664 643	88 631 861
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok	5 029 850	7 276 850
Gépek, berendezések, felszerelések	959 166 903	1 063 453 397
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	0
Összesen	1 052 461 396	1 159 362 108

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

	bruttó	écs
Kollégium telek	7 844 000	
Kollégium épület	156 799 775	65 096 786
Kollégium építmény	1 144 000	549 167
Összesen	165 787 775	65 645 953

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2019 - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	674 269 806	0	674 269 806
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	393 183 146	0	393 183 146
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	44 115 396	0	44 115 396
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 111 568 348	0	1 111 568 348
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 192 000 760	-1 182 596 013	1 009 404 747
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	963 118 944	0	963 118 944
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	447 306 776	0	447 306 776
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	341 568 567	0	341 568 567
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 943 995 047	-1 182 596 013	2 761 399 034
13	10 Anyagköltség	114 305 893	0	114 305 893
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	773 007 555	0	773 007 555
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 057 625	0	2 057 625
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 944 715	0	15 944 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	905 315 788	0	905 315 788
18	14 Bérköltség	1 274 756 515	0	1 274 756 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 460 131	0	193 460 131
20	16 Bérjárulékok	270 131 016	0	270 131 016
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 738 347 662	0	1 738 347 662
22	VI Értékesítési leírás	285 008 697	0	285 008 697
23	VII Egyéb ráfordítások	2 201 225 736	-1 182 596 013	1 018 629 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-74 334 488	0	-74 334 488
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	224	0	224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	224	0	224
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 688 800	0	2 688 800
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 602 017	0	1 602 017
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 290 817	0	4 290 817
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 290 593	0	-4 290 593
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-78 625 081	0	-78 625 081

adatok Ft-ban

2019. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	3 671 689 367
Polgármesteri Hivatal	435 598
Zempléni Múzeum	2 612 176
Szerencsi Óvoda	957 213
SZMK	2 501 812
Szántó J. Endre ESZEI	100 179 461
Idősek Otthona	143 870
Önkormányzat összesen:	3 778 519 497

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 747 768 712
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 862 483 815
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 715 103
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 036 417 383
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 210 520 318
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 825 897 065
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 711 181 962
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 711 181 962
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 711 181 962
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Részeseések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részeseés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630 000
Borsodvív Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ELMŰ részvény	<i>forgalomképes</i>	820 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS		-3 520 000
Összesen:		83 170 000

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Megnevezés		Nyitó állomány 2019.01.01	Záró állomány 2019.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	OKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	0	0

Ft-ban