



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

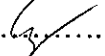
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 23-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2018. 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 2019. május 17.

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/30.018-1/2019

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2018. évi költségvetése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C 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 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai három alkalommal, 2018. 06. 30-i, 2018. 09. 30.-i. és 2018. 12. 31-i hatállyal kerültek módosításra.

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

A 2018. év az ötödik gazdasági év az új számviteli rendszer bevezetése óta. A 2018. év egy új, integrált informatikai rendszer, az ASP bevezetésének éve volt. A kezdeti komoly nehézségek ellenére a törvényi határidőre elkészítettük a beszámolókat. A folyamatos verzióváltásoknak köszönhetően a 2018. évre szóló éves beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyileg jóváhagyása folyamatban van.

A KGR-K11 rendszerben publikálásra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése szerinti 2018. évi Összevont (konszolidált) beszámoló a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások számára, melyet a 2018. évi zárszámadás beterjesztéséhez 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.”

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.

2018 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, 2019. május 17.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(.....) önkormányzati rendelete a 2018. 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.


Nyíri 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 ismételhető 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 lejárata, 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.

ZÁRSZÁMADÁS 2018

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson b	1 613 388 649	2 014 697 641	2 004 197 763	K1. Személyi juttatás	1 558 949 741	1 558 085 041	1 480 727 671
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	683 128 357	644 537 004	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485	300 106 670	276 143 879
B4. Működési bevételek	549 878 774	549 609 060	451 866 244	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070	1 542 337 641	1 180 336 027
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 231 925	21 531 925	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147
				K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	688 256 336	425 759 670
				Ebből: Alkalmos térlek	19 000 000	0	0
				Céltartalék	54 508 928	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK Ö	2 766 565 423	3 287 666 973	3 122 132 936	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 566 379 869	4 120 385 688	3 390 642 394
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZES	266 165 000	307 083 802	139 864 694	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000	0
C. MUNKADÓTERHELŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 032 720 423	3 574 750 775	3 261 997 630	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869	4 270 385 688	3 390 642 394
D. Felhalmozási bevételek	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305	K6. Beruházások	2 072 604 928	2 079 027 144	598 287 394
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 000 000	146 900 000	4 278 346	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTEL	2 572 171 185	2 617 300 185	2 599 708 651	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	4 600 000	4 195 167
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZES	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 936 598 668	3 945 620 884	674 587 467
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 288 114	4 665 387 114	4 647 795 580	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	24 131 317	24 131 317
G. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 338 736 608	5 884 967 188	5 721 841 587	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 598 668	3 969 752 201	698 718 784
H. Maradvány igénybevétele	2 314 241 929	2 355 170 731	2 187 951 623	G. KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537	8 066 006 572	4 065 229 861
Ebből: Maradvány igénybevétele	2 314 241 929	2 355 170 731	2 160 027 378	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000	174 131 317	24 131 317
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	8 240 137 889	7 909 793 210	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	8 240 137 889	4 089 361 178

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Bérikompenzáció		10 850 245	10 850 245
REKI (visszatérítendő)		148 558 454	148 558 454
ASP támogatás	0	1 082 800	1 082 800
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		21 706 100	21 706 100
Működési támogatások		34 212 085	34 212 085
Összesen	0	216 409 684	216 409 684

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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203	262 045 203	262 045 203					262 045 203	262 045 203	262 045 203	262 045 203	262 045 203
Kislétség	20 000 000	21 082 800	21 082 800	13 040 416	16 109 805	14 240 171		33 040 416	37 192 605	33 040 416	35 322 971	35 322 971
Biztos Kérdet Házak	18 735 345	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345	18 735 345	18 735 345	18 735 345
ASP támogatás	1 082 800			0				1 082 800		1 082 800	0	0
Óvoda munkaadói támogatások			0				2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 058 209
ESZEI OEP támogatás							565 417 000	620 065 000	630 334 500	565 417 000	620 065 000	630 334 500
SZMK támogatás 09-30.ig								6 846 758	8 419 443	0	6 846 758	8 419 443
Idősek Otthona támogatás									1 178 133			1 178 133
Egyéb működési támogatások											28 632 000	7 086 399
Összesen	301 863 348	330 495 348	308 849 747	13 040 416	16 109 805	14 240 171	567 560 170	629 074 928	641 990 265	882 463 934	975 660 081	985 180 203

2.4. melléklet

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkomm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kötségvetési szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	21 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	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
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305	0	0	0	0	0	0	2 427 171 185	2 573 659 305	2 573 659 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305	0	0	0	0	0	0	2 427 171 185	2 594 888 305	2 594 888 305
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	0	0	0	145 000 000	2 378 346	2 378 346
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
B54. Részvételadók, átkezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	145 000 000	4 278 346	4 278 346
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 615 400 185	2 697 006 651	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	2 572 171 185	2 697 006 651	2 697 006 651
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány/igénybevételek	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
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, irányítási szervek 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.)	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 663 487 114	4 645 895 590	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	4 620 258 114	4 645 895 590	4 647 795 590

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Teljesített előirányzat
Köznevelési éreklétszervező támogatás	429 000	
Mozduls fejlesztési támogatás	13 000 000	
BIM támogatás (Tulaj)	7 600 000	
Összesen	8 029 000	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
														Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
														Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
														Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Személyszállítás 3. TOP-2.1.3-16-B01-2017-00006	150 000 000	148 884 887	148 884 887		150 000 000	148 884 887		150 000 000	148 884 887			150 000 000	148 884 887		
Személyszállítás 5. TOP-2.1.3-16-B01-2017-00004	150 000 000	150 000 000	149 827 287		150 000 000	149 827 287		150 000 000	149 827 287			150 000 000	149 827 287		
Személyszállítás 5. TOP-2.1.3-16-B01-2017-00005	600 000 000	500 000 000	148 726 887		685 000 000	488 726 887		500 000 000	488 726 887			500 000 000	488 726 887		
16-B01-2017-00017	700 000 000	700 000 000	670 912 000		700 000 000	670 912 000		700 000 000	670 912 000			700 000 000	670 912 000		
16-B01-2017-00017	500 000 000	500 000 000	489 871 888		500 000 000	489 871 888		500 000 000	489 871 888			500 000 000	489 871 888		
16-B01-2017-00017	47 880 170	47 880 170	55 570 530		47 880 170	55 570 530		47 880 170	55 570 530			47 880 170	55 570 530		
16-B01-2017-00017	120 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000		
16-B01-2017-00017	14 888 882	14 888 882	15 558 882		14 888 882	15 558 882		14 888 882	15 558 882			14 888 882	15 558 882		
16-B01-2017-00051	77 521 000	77 521 000	77 521 000		77 521 000	77 521 000		77 521 000	77 521 000			77 521 000	77 521 000		
16-B01-2017-00021	168 871 123	168 871 123	168 871 000		168 871 123	168 871 000		168 871 123	168 871 000			168 871 123	168 871 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás		21 553 119	42 867 120			42 867 120			42 867 120			21 553 119	42 867 120		
Egyéb felhalmozási célú támogatás		22 000 000	21 628 704			21 628 704			21 628 704			22 000 000	21 628 704		
Összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	2 394 888 305	0	2 470 400 185	2 427 171 185	0	2 470 400 185	2 427 171 185	0	0	2 470 400 185	2 394 888 305	0	0

3.4. melléklet

B26. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
														Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5. melléklet

B27. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-I szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
														Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	542 000	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0

3.6. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
BEVÉTELEK JOGCÍMEI										
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	108 146 662	0	0	0	107 004 864	108 146 662	108 146 662	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 342 017	178 342 017	0	0	0	178 167 700	178 342 017	178 342 017	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	418 857 251	502 146 858	502 146 858	0	0	0	418 857 251	502 146 858	502 146 858	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	33 915 676	33 915 676	0	0	0	26 874 900	33 915 676	33 915 676	33 915 676
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	216 409 684	216 409 684	0	0	0	0	216 409 684	216 409 684	216 409 684
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	56 663	56 663	0	0	0	0	56 663	56 663	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	330 495 348	308 949 747	0	0	0	301 863 348	330 495 348	308 949 747	308 949 747
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 369 512 908	1 347 967 307	0	0	0	1 032 768 063	1 369 512 908	1 347 967 307	1 347 967 307
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	683 128 357	644 537 004	0	0	0	603 300 000	683 128 357	644 537 004	644 537 004
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	615	0	0	0	0	0	0	615
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	11 666 327	0	0	0	5 000 000	5 000 000	11 666 327	11 666 327
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 857 279	0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 857 279	13 857 279
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	34 766 718	0	0	0	47 000 000	47 000 000	34 766 718	34 766 718
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	15 592 901	0	0	0	15 900 000	15 900 000	15 592 901	15 592 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	0	0	25 000 000	25 000 000	7 927 000	7 927 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	924	0	0	0	5 000	5 000	924	924
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	0	0	0	363 600	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	771 512	0	0	0	3 000 000	3 000 000	771 512	771 512
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	84 746 876	0	0	0	110 905 000	110 905 000	84 746 876	84 746 876
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	8 721 925	0	0	0	0	7 421 925	8 721 925	8 721 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	7 421 925	8 721 925	0	0	0	0	7 421 925	8 721 925	8 721 925
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 873 063	2 170 968 190	2 085 973 112	0	0	0	1 746 873 063	2 170 968 190	2 085 973 112	2 085 973 112
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	71 011 587	0	0	0	116 155 000	116 155 000	71 011 587	71 011 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27 924 305	0	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	266 155 000	266 155 000	98 935 892	0	0	0	266 155 000	266 155 000	98 935 892	98 935 892
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 437 123 190	2 184 909 004	0	0	0	2 013 128 063	2 437 123 190	2 184 909 004	2 184 909 004

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK												
BEVÉTELEK JOGCIMEI	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és állg. tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018010 Önkormányzatok olcsóművelési központjai költségvetésével	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		107 004 864	108 148 662	107 004 864	108 148 662	108 148 662		107 004 864	108 148 662	107 004 864	108 148 662	108 148 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		178 167 700	178 342 017	178 167 700	178 342 017	178 342 017		178 167 700	178 342 017	178 167 700	178 342 017	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktőlkezelési feladatainak támogatása		418 857 251	502 146 858	418 857 251	502 146 858	502 146 858		418 857 251	502 146 858	418 857 251	502 146 858	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		26 874 900	33 915 676	26 874 900	33 915 676	33 915 676		26 874 900	33 915 676	26 874 900	33 915 676	33 915 676
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		216 409 684	216 409 684	216 409 684	216 409 684	216 409 684		216 409 684	216 409 684	216 409 684	216 409 684	216 409 684
B116. Elszámolásból származó bevételek		56 663	56 663	56 663	56 663	56 663		56 663	56 663	56 663	56 663	56 663
B13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele megjelölések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 082 800	21 082 800	21 082 800	16 793 653	16 793 653	16 793 653	202 045 203	202 045 203	202 045 203	301 863 348	301 863 348	301 863 348
B2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	21 082 800	21 082 800	21 082 800	749 640 060	1 088 384 905	1 100 692 093	262 045 203	262 045 203	230 481 661	1 032 768 063	1 369 512 908	1 347 987 307
B3. Közfutalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000		603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				615								615
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	11 668 327						5 000 000	5 000 000	11 668 327
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 667 278						15 000 000	15 000 000	13 667 278
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	47 000 000	34 766 718						47 000 000	47 000 000	34 766 718
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 592 901						15 900 000	15 900 000	15 592 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	7 927 000						25 000 000	25 000 000	7 927 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	924						5 000	5 000	924
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				363 600								363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	771 512						3 000 000	3 000 000	771 512
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	110 905 000	84 746 876						110 905 000	110 905 000	84 746 876
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről												
B54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1..B3..B4..B6)	735 287 800	822 538 082	754 795 358	749 640 060	1 088 384 905	1 100 692 093	262 045 203	262 045 203	230 481 661	1 746 973 063	2 170 968 100	2 095 973 112
B81.1. Előir.- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000							150 000 000	150 000 000	150 000 000
B812. Befizetői értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele	87 680 000	87 680 000	42 736 587									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 924 305									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szerv támogatás												
B817. Bevételek megszerzése	237 680 000	237 680 000	42 736 587	0	0	27 924 305		28 275 000	28 275 000	266 155 000	266 155 000	98 935 882
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	973 167 800	1 060 418 082	797 536 945	749 640 060	1 088 384 905	1 128 616 398	290 320 203	280 320 203	288 756 681	2 013 128 063	2 437 123 190	2 184 809 004
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												

Ft-ban

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	21 229 000	0	0	0	0	21 229 000	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételai államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305	0	0	0	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	542 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	542 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 615 400 185	2 597 808 651	0	0	0	2 572 171 185	2 615 400 185	2 597 808 651
B811. Hitelek- 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. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 663 487 114	4 645 895 580	0	0	0	4 620 258 114	4 663 487 114	4 645 895 580

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Pályázatok
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 229 000				21 229 000				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 931 898		490 931 898					399 704	2 427 171 185	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	21 229 000	490 931 898	0	0	21 229 000	0	399 704	2 427 171 185	
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			542 000							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	145 000 000	166 229 000	493 852 244	0	0	21 229 000	0	399 704	2 427 171 185	
B811. Hillel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele	11 120 000	11 120 000	11 120 000						2 036 966 929	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	11 120 000	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	0	2 036 966 929	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 120 000	177 349 000	504 972 244	0	0	21 229 000	0	399 704	4 464 138 114	

Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
2 449 171 185	2 082 327 703	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305
2 449 171 185	2 082 327 703	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305
			0	0
			0	0
		145 000 000	145 000 000	2 378 346
			0	0
			0	0
			0	0
0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
			0	0
			0	0
			0	0
2 449 171 185	2 082 327 703	2 572 171 185	2 615 400 185	2 597 808 651
			0	0
			0	0
2 036 966 929	2 036 966 929	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
			0	0
			0	0
			0	0
2 036 966 929	2 036 966 929	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
4 486 138 114	4 119 294 632	4 620 258 114	4 663 487 114	4 645 895 580
			0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (államgazszo-) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevelések 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 államháztartáson belülről	17 152 658	16 109 805	14 240 171	0	0	0	0	0	0	17 152 658	16 109 805	14 240 171
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 152 658	16 109 805	14 240 171	0	0	0	0	0	0	17 152 658	16 109 805	14 240 171
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	851 331	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	851 331
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 206 135	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 206 135
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	570 101	0	0	0	0	0	0	2 295 000	2 295 000	570 101
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	106 234	0	0	0	0	0	0	0	0	106 234
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	5 733 802	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	5 733 802
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevelések 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.)	27 947 658	26 904 805	19 873 973	0	0	0	0	0	0	27 947 658	26 904 805	19 873 973
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 989 558	5 989 558	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558	5 989 558
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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 989 558	5 989 558	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558	5 989 558
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDDÖSSZESEN	27 947 658	32 894 363	25 863 531	0	0	0	0	0	0	27 947 658	32 894 363	25 863 531

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											FT-ban
		KÖTELEZŐ FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	01130 Kisértségek Munkaszerve- zete	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	016020 Országos népszavazás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrlések 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 bevételai államháztartáson belülről			1 101 007	13 040 416	16 109 805	9 026 922			4 112 242				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 101 007	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	16 109 805	14 240 171	
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	851 331								3 500 000	851 331	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 206 135								5 000 000	4 206 135	
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	570 101								2 295 000	570 101	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0	
B408. Kamatbevételek			1								0	1	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai											0	0	
B411. Egyéb működési bevételek			106 234								0	106 234	
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	5 733 802	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	5 733 802	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrlések államháztartáson kívülről											0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	10 795 000	10 795 000	6 834 809	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	27 947 658	19 973 973	
B811. Helyi- és közséhvételi államháztartáson kívülről											0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételai											0	0	
B813. Maradvány igénybevétele			5 989 558								5 989 558	5 989 558	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések (finanszírozás)											0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0	
B817. Betétek megszűntetése			5 989 558								5 989 558	5 989 558	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 989 558	5 989 558	0	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 795 000	16 784 558	12 824 367	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	27 947 658	25 963 531	

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:											Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (államgazs.) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0			0			0			0			0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			0			0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0			0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0			0			0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0			0			0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0			0			0			0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0			0			0			0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 900 000		0			0			0			1 900 000	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 900 000		0			0			0			1 900 000	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000		1 900 000	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			0			0			0	
B812. Befizetési és kifizetési bevételek	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. Bevételek megszüntetése	0			0			0			0			0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0			0			0			0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000		1 900 000	

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	011130 Önk. Hiv. átl.ig. tev.	Módosított	Teljesítés			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
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	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000

Költségvetési szírvok

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szírvok										Főbb							
	MŰZEM	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	ÓVODA	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	SZMK	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	ESZEI	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	ISZÉK OTTHONA	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	Összesen	Módszertan előirányzat	Tulajdonosi előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfűlések átmenetileg belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú veszélyeztető támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Egyéb működési célú támogatások (működési célú támogatások államháztartáson belülről)	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
B01. Készletértékelés átmenetileg	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
B02. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	200 000	1 070 000	1 070 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	1 015 000 274	1 015 000 274	0
B03. Készletértékelés átmenetileg	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B05. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 550 000	5 350 000	4 589 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B06. Kiszámlázott államháztartáson belülről	1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 498 500	1 498 500	1 239 259	23 355 000	23 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B07. Államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	0	13 000 000	13 000 000	1 124 020	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B08. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	14	0	81 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	6 126 865	20 045 500	20 927 500	8 123 087	114 655 000	116 324 640	102 224 648	32 423 274	40 322 274	41 826 796	253 500 000	242 973 636	203 074 650	428 170 774	427 509 050	361 335 566
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfűlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B02. Működési célú veszélyeztető támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B03. Egyéb működési célú támogatások (működési célú támogatások államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 350 000	7 350 000	6 126 865	22 211 670	23 096 670	10 181 679	114 655 000	123 891 336	123 403 891	507 840 274	600 384 274	672 181 298	253 500 000	242 973 636	204 252 822	895 756 944	1 062 753 978	1 016 165 451
B011. Helyi- és községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B012. Belföldi vállalkozások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B013. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B014. Államháztartáson belülről megkezdett munkák	0	252 086	252 086	0	128 618	128 618	0	51 185	51 185	0	33 659 810	33 599 810	0	947 545	947 545	0	34 839 244	34 839 244
B015. Államháztartáson belülről megkezdett munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B016. Központi, területi szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B017. Belföldi megrendelés	0	252 086	252 086	0	128 618	128 618	0	51 185	51 185	0	33 599 810	33 599 810	0	947 545	947 545	0	34 839 244	34 839 244
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611...+B617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 602 086	6 377 851	22 211 670	23 219 488	10 310 684	114 655 000	126 045 582	123 515 176	507 840 274	603 947 884	703 770 866	253 500 000	243 921 081	205 200 368	895 756 944	1 047 733 222	1 051 125 095

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
										Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 938 637	5 000 000	5 000 000	4 938 637	5 000 000	4 938 637
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 350 000	1 287 213
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	14
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	6 125 865
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	6 125 865
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	252 086	252 086	0	252 086	252 086	0	252 086
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	252 086	252 086	0	252 086	252 086	0	252 086
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	7 350 000	7 602 086	6 377 951	7 350 000	7 602 086	6 377 951	7 350 000	6 377 951

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és pub. Tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről								0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					5 000 000	4 838 637		5 000 000	5 000 000	4 838 637	4 838 637
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 350 000	1 287 213		1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 287 213
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
B408. Kamatbevételek						1		0	0	1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						14		0	0	14	14
B410. Egyéb működési bevételek								0	0		0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	7 350 000	6 125 865	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	6 125 865
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről								0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről								0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		0	0	0	7 350 000	6 125 865	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	6 125 865
B811. Hitel-, és kölcsönbevétel: államháztartáson kívülről								0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele					252 086	252 086		252 086	252 086	252 086	252 086
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. Bevételek megszüntetése								0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	0	0	252 086	0	252 086	252 086	252 086	252 086
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	7 350 000	6 377 951	0	7 350 000	7 602 086	6 377 951	6 377 951

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	FT-ban	
										Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 058 209	2 058 209	2 058 209
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 058 209	2 058 209	2 058 209
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 079 000	1 079 000	0	0	0	200 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 350 000	5 350 000	4 589 841	0	0	0	5 350 000	5 350 000	4 589 841	4 589 841	4 589 841
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 500	1 498 500	1 239 255	0	0	0	1 498 500	1 498 500	1 239 255	1 239 255	1 239 255
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000	13 000 000	1 134 000	0	0	0	13 000 000	13 000 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	81 571	0	0	0	0	0	81 571	81 571	81 571
B4. Működési bevételek összesen	20 048 500	20 927 500	8 123 667	0	0	0	20 048 500	20 927 500	8 123 667	8 123 667	8 123 667
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	22 211 670	23 090 670	10 181 876	0	0	0	22 211 670	23 090 670	10 181 876	10 181 876	10 181 876
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	128 818	128 818	0	0	0	0	128 818	128 818	128 818	128 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	128 818	128 818	0	0	0	0	128 818	128 818	128 818	128 818
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 211 670	23 219 488	10 310 694	0	0	0	22 211 670	23 219 488	10 310 694	10 310 694	10 310 694

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA													Fibban				
	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	01830 Támogatási célú finanszírozás 1 műveletek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	09140 Övodal nevelés működési feladatai	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	098015 Gyermek élektetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	098030 Kollégiumi élektetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104035 Gyermekételek szasz bőlszadában		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13. Munkódsi célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről																		
B14. Munkódsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																		
B15. Munkódsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	2 008 209		50 000											2 163 170	2 163 170	2 052 209
B1. Munkódsi célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 163 170	2 163 170	2 008 209	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 052 209	
B401. Készletértékelés elvonásai				200 000	1 078 000	1 078 000										200 000	1 078 000	1 078 000
B402. Szolgáltatások elvonásai																		
B403. Közvetített szolgáltatások elvonásai																		
B404. Előlekek				54 000	54 000	54 000												
B405. Készletértékelés elvonásai																		
B406. Készletértékelés elvonásai																		
B407. Állományforgalmi adó visszatérítése																		
B408. Kamatbevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Egyéb működési bevételek																		
B4. Munkódsi bevételek összesen	0	0	0	254 000	1 133 000	1 133 000	7 280 000	7 280 000	10 442 500	10 442 500	6 648 285	2 062 000	2 062 000	20 827 500	20 827 500	20 827 500	6 128 827	
B81. Munkódsi célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																		
B82. Munkódsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																		
B85. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B8. Munkódsi célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B8.)	2 163 170	2 163 170	2 008 209	254 000	1 133 000	1 133 000	7 280 000	7 280 000	10 442 500	10 442 500	6 648 285	2 062 000	2 062 000	23 080 870	23 080 870	23 080 870	10 161 876	
B811. Helyi- és közsönfivétel államháztartáson kívülről																		
B812. Belülről értékpapírok bevételei																		
B813. Maradvány igénybevétele																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása																		
B816. Központi, irányító szerv támogatás																		
B817. Befektetés megszűnése																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 163 170	2 163 170	2 008 209	254 000	1 133 000	1 133 000	7 280 000	7 280 000	10 442 500	10 442 500	6 648 285	2 062 000	2 062 000	23 211 870	23 211 870	23 211 870	10 310 894	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA					Ft-ban
	104030 Bőlsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Előírási díj				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről				0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK
----------------------------------	--	------

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
										Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 846 758	8 419 443	0	0	0	0	6 846 758	8 419 443	0	8 419 443
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 846 758	8 419 443	0	0	0	0	6 846 758	8 419 443	0	8 419 443
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	27 637	3 000 000	3 000 000	3 726 609	3 000 000	3 000 000	3 726 609	3 000 000	3 754 246
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	70 800 000	62 340 125	9 200 000	9 200 000	12 691 978	80 000 000	80 000 000	12 691 978	80 000 000	75 032 103
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 552 908	1 000 000	1 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	1 552 908
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 791 000	19 791 000	11 849 513	3 564 000	3 564 000	3 587 659	23 355 000	23 355 000	3 587 659	23 355 000	15 437 172
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	6 479 640	6 457 000	0	0	0	5 000 000	6 479 640	0	6 479 640	6 457 000
B408. Kamatbevételek	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1 116	0	0	0	0	0	0	0	1 116
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	99 570 640	82 228 302	16 764 000	16 764 000	20 006 246	114 855 000	116 334 640	20 006 246	116 334 640	102 234 548
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	98 091 000	119 227 398	103 457 745	16 764 000	16 764 000	20 006 246	114 855 000	135 991 398	20 006 246	135 991 398	123 463 991
B811. Hitelei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 185	51 185	0	0	0	0	51 185	0	51 185	51 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 185	51 185	0	0	0	0	51 185	0	51 185	51 185
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 091 000	119 278 583	103 508 930	16 764 000	16 764 000	20 006 246	114 855 000	136 042 583	20 006 246	136 042 583	123 515 176

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082092+082093 Közműnyilvánosság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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 bevételei államháztartáson belülről		6 846 758	8 419 443				0			6 846 758	8 419 443	8 419 443
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 846 758	8 419 443	0	0	0	0	0	0	6 846 758	8 419 443	8 419 443
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 637								27 637	27 637
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 400 000	70 400 000	59 952 562	400 000	400 000	2 387 563				70 800 000	70 800 000	62 340 125
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 552 908							2 500 000	2 500 000	1 552 908
B404. Tulajdonosi bevételek												0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	19 663 000	19 663 000	11 204 861	108 000	108 000	644 652				19 791 000	19 791 000	11 849 513
B407. Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 000 000	6 479 640	6 457 000							5 000 000	6 479 640	6 457 000
B408. Kamatbevételek			3							0	0	3
B409. Biztosító által fizetett kárérték										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			1 116							0	0	1 116
B4. Működési bevételek összesen	97 563 000	99 062 640	79 196 087	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	99 570 640	119 227 398	103 457 745	82 228 302
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 810 000	12 810 000							0	12 810 000	12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	98 091 000	99 570 640	119 227 398	103 457 745	82 228 302
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	97 563 000	118 719 398	100 425 530	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	99 570 640	119 227 398	103 457 745	82 228 302
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele										0	51 185	51 185
B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések		51 185	51 185							0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi irányítású szervek támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	51 185	51 185	0	0	0	0	98 091 000	99 570 640	119 227 398	103 457 745	82 228 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 563 000	118 770 583	100 476 715	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	99 570 640	119 227 398	103 457 745	82 228 302

Ft-ban

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
										Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					620 065 000	630 334 500	565 417 000	620 065 000	630 334 500	620 065 000	630 334 500
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	7 904 957	15 000 274	22 900 274	18 122 256	15 000 274	22 900 274	18 122 256	22 900 274	26 027 213
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	791 942	0	0	0	0	0	0	0	791 942
B405. Ellátási díjak	15 023 000	15 023 000	12 595 298	0	0	0	15 023 000	0	0	15 023 000	12 595 298
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	2 344 488	0	0	0	2 400 000	0	67 855	2 400 000	2 412 343
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamalbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 423 000	17 423 000	23 636 685	15 000 274	22 900 274	18 190 111	32 423 274	40 323 274	18 190 111	40 323 274	41 826 796
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	17 423 000	17 423 000	23 636 685	580 417 274	642 965 274	648 524 611	597 840 274	660 386 274	648 524 611	660 386 274	672 161 296
B811. Hűtél- és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beflúli értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	33 559 610	33 559 610	0	33 559 610	33 559 610	33 559 610	33 559 610
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	33 559 610	33 559 610	0	33 559 610	33 559 610	33 559 610	33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 423 000	17 423 000	23 636 685	580 417 274	676 524 884	682 084 221	597 840 274	693 947 884	682 084 221	693 947 884	705 720 906

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		072210 Járóbeteg- szegélyszati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egyrapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	074012 Foglalkoztatás eszségügyi szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések 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	565 417 000	620 065 000	630 334 500							565 417 000	620 065 000	630 334 500
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	565 417 000	620 065 000	630 334 500	0			0		0	565 417 000	620 065 000	630 334 500
B401.	Készletértékesítés ellenértéke										0		0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 274	22 900 274	17 462 556			124 500				15 000 274	22 900 274	18 122 256
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0		0
B405.	Ellátási díjak										0		0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 855							0		67 855
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése										0		0
B408.	Kamatbevételek										0		0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0		0
B410.	Egyéb működési bevételek										0		0
B4.	Működési bevételek összesen	15 000 274	22 900 274	17 550 411	0		124 500	0		0	15 000 274	22 900 274	18 190 111
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről										0		0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0		0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		580 417 274	642 965 274	647 884 911	0		124 500	0		0	580 417 274	642 965 274	648 524 611
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0		0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei										0		0
B813.	Maradvány igénybevétele										0		0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 559 610	33 559 610							33 559 610		33 559 610
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										0		0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás										0		0
B817.	Bevételek megszüntetése										0		0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	33 559 610	33 559 610	0		0	0		0	33 559 610	0	33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		580 417 274	676 524 884	681 444 521	0		124 500	0		0	580 417 274	676 524 884	682 084 221

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 178 133	0	0	1 178 133	1 178 133
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 178 133	0	0	1 178 133	1 178 133
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	0
B405. Eladási díjak	0	0	0	237 050 000	226 523 636	202 288 680	237 050 000	226 523 636	202 288 680	202 288 680
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	786 022	0	0	786 022	786 022
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	253 500 000	242 973 636	203 074 690	253 500 000	242 973 636	203 074 690	203 074 690
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	253 500 000	242 973 636	204 252 823	253 500 000	242 973 636	204 252 823	204 252 823
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	947 545	947 545	0	947 545	947 545	947 545
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez	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
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	947 545	947 545	0	947 545	947 545	947 545
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	253 500 000	243 921 181	205 200 368	253 500 000	243 921 181	205 200 368	205 200 368

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Összesen	Módosított előirányzat	Tejesített előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről			0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	
B405. Elítélési díjak			0	0	0	
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó			0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	
B408. Kamatbevételek			0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek			0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen			0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről			0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)			0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	
B812. Beföldi 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, irányítói szervei támogatás			0	0	0	
B817. Bevételek megszüntetése			0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)			0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	0	0	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Idősek otthona k tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102024 Demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102026 Demens beteg átmeneti bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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			1 178 133							0		1 178 133
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 178 133		0	0			0	0		1 178 133
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 750 000									1 750 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700 000	14 700 000									14 700 000	
B405. Ellátási díjak	213 700 000	207 173 636	196 648 475	12 500 000	10 500 000		10 850 000	8 850 000	5 640 185	237 050 000	226 523 636	202 288 660
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó										0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek			8							0	0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			786 022							0	0	786 022
B4. Működési bevételek összesen	230 150 000	223 623 636	197 434 505	12 500 000	10 500 000		10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	242 973 636	203 074 690
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	230 150 000	223 623 636	198 612 638	12 500 000	10 500 000		10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	242 973 636	204 252 823
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Befizetési értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele		947 545	947 545								947 545	947 545
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányítói szervi támogatás												
B817. Befutók megszüntetése		947 545	947 545		0				0	0	947 545	947 545
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	947 545	947 545		0				0	0	947 545	947 545
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 150 000	224 571 181	199 560 183	12 500 000	10 500 000		10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	243 921 181	205 200 368

Ft-ban

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről				0		
B812. Beföldi 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 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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		

**KTGVI. SZERV (ÓVODA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
SZMK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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) 2018. 6VI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.3.1. MELLÉKELT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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. Hitei-, 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) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 (ESZEI) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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 megszüntetéséhez 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 szervi 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) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	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 szervei támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		