

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.09.30. TELJESÍTÉS

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 388 649	1 862 338 643	1 448 951 493	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 533 417 448	1 091 602 273
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	603 300 000	484 855 496	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485	294 269 485	203 986 635
B4. Működési bevételek	548 876 774	551 356 414	287 844 196	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070	1 439 427 322	868 020 872
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 810 000	12 810 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	14 638 686
				K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	547 539 627	179 397 794
				Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
				Céltartalék	54 508 928	54 508 928	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 766 565 423	3 029 805 057	2 234 461 185	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 566 379 869	3 846 253 882	2 357 646 260
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B4.) ÖSSZESEN	266 155 000	299 966 696	111 940 389	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 032 720 423	3 329 771 753	2 346 401 574	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869	3 996 253 882	2 357 646 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 435 400 185	2 423 151 084	K6. Beruházások	2 072 604 928	2 073 879 928	446 020 422
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	145 000 000	1 900 760	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	16 052 799
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 580 400 185	2 425 051 844	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 936 598 668	3 937 873 668	462 073 221
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B4.) ÖSSZESEN	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	24 131 317	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 620 258 114	4 628 487 114	4 473 138 773	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 598 668	3 962 004 985	486 204 538
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 338 736 608	5 610 205 242	4 659 513 029	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537	7 784 127 550	2 819 719 481
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 314 241 929	2 348 053 625	2 160 027 318	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000	174 131 317	24 131 317
Ebből: Maradvány igénybevétele		2 198 053 625					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	7 958 258 867	6 819 540 347	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	7 958 258 867	2 843 850 798

0 0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Tejlesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Tejlesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Tejlesítés	Összesen	Módosított	Tejlesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 862	82 465 494	0	0	0	0	0	0	107 004 864	108 146 862	82 465 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 570 284	134 108 216	0	0	0	0	0	0	178 167 700	178 570 284	134 108 216
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	418 857 251	471 865 492	368 379 741	0	0	0	0	0	0	418 857 251	471 865 492	368 379 741
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	32 171 251	29 473 435	0	0	0	0	0	0	26 874 900	32 171 251	29 473 435
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	182 197 599	182 197 599	0	0	0	0	0	0	0	182 197 599	182 197 599
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	56 663	56 663	0	0	0	0	0	0	0	56 663	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	301 863 348	301 863 348	177 070 418	13 040 416	13 040 416	8 430 860	567 580 170	574 426 928	466 769 067	882 483 934	889 330 692	652 270 345
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 274 871 299	973 751 566	13 040 416	13 040 416	8 430 860	567 580 170	574 426 928	466 769 067	1 813 388 649	1 862 338 643	1 448 951 493
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000	484 855 496							603 300 000	603 300 000	484 855 496
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 232 915	3 000 000	3 000 000	3 232 915
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	458 633	3 500 000	3 500 000	754 814	101 950 274	101 950 274	92 035 881	110 450 274	110 450 274	93 249 328
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	1 802 877	5 000 000	5 000 000	2 869 576	18 200 000	18 200 000	268 462	38 200 000	38 200 000	4 940 915
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	257 423 000	257 423 000	152 308 263	304 423 000	304 423 000	152 308 263
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	402 858	2 295 000	2 295 000	453 923	28 603 500	28 603 500	16 531 408	46 798 500	46 798 500	17 388 189
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	0	0	19 000 000	20 479 640	7 346 000	44 000 000	45 479 640	15 273 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	794	0	0	1	0	0	4	5 000	5 000	799
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	86 194	0	0	0	0	0	449 794
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	585 081	0	0	0	0	0	435 912	3 000 000	3 000 000	1 000 993
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	11 520 843	10 795 000	10 795 000	4 164 508	428 176 774	429 656 414	272 158 945	549 876 774	551 356 414	287 844 196
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	1 989 076 299	1 470 127 905	23 835 416	23 835 416	12 595 368	995 756 944	1 016 893 342	751 737 912	2 766 565 423	3 029 805 057	2 234 461 185
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	71 011 587	0	0	5 989 558	0	33 811 696	34 939 244	116 155 000	149 966 696	111 940 389
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	266 155 000	71 011 587	0	0	5 989 558	0	33 811 696	34 939 244	266 155 000	299 966 696	111 940 389
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 255 231 299	1 541 139 492	23 835 416	23 835 416	18 584 926	995 756 944	1 050 705 038	786 677 156	3 032 720 423	3 329 771 753	2 346 401 574

B116. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Bérikompensáció		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
Összesen	0	182 197 599	182 197 599

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203	262 045 203	163 018 909							262 045 203	262 045 203	163 018 909
Kislétség	20 000 000	21 082 800		13 040 416	13 040 416	8 430 860				33 040 416	34 123 216	8 430 860
Biztos Kezdetet Házak	18 735 345	18 735 345	14 051 509							18 735 345	18 735 345	14 051 509
ASP támogatás	1 082 800									1 082 800	0	0
Óvoda munkatügyi támogatások							2 163 170	2 163 170	2 008 209	2 163 170	2 163 170	2 008 209
ESZEI OEP támogatás							565 417 000	565 417 000	457 914 100	565 417 000	565 417 000	457 914 100
SZMK támogatás 09.30.lg							6 846 758	6 846 758	6 846 758	6 846 758	6 846 758	6 846 758
Összesen	301 863 348	301 863 348	177 070 418	13 040 416	13 040 416	8 430 860	567 580 170	574 426 928	466 769 067	889 330 692	889 330 692	652 270 345

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			5 585
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem jöv. adó			5 585
B34. Vagyoni típusu adók	208 500 000	208 500 000	160 553 993
Ebből:			
a) építményadó	109 500 000	109 500 000	120 726 739
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	0		59 702
d) telekadó	99 000 000	99 000 000	39 767 552
B351. Értékesítési és forgalmi adók	355 000 000	355 000 000	268 432 131
Ebből:			
a) parfüzési adó	355 000 000	355 000 000	268 432 131
B354. Gépjárműadó	26 800 000	26 800 000	48 602 025
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 655 770
Ebből:			
a) larozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	3 654 770
b) larojterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000
c) a korábbi évek megszünt adóhitelei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	3 605 992
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészetl hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			328 432
h) egyéb bírság, pótlék	10 000 000	10 000 000	3 277 560
Összesen	603 300 000	603 300 000	484 855 496

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Összesen												

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
SZMK TAO					12 810 000	12 810 000		12 810 000	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000
Összesen	0	0		0	12 810 000	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000

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

		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 229 000	8 229 000	0	0	0	0	0	0	0	8 229 000	8 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	2 427 171 185	2 414 922 084	0	0	0	0	0	0	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 435 400 185	2 423 151 084	0	0	0	0	0	0	2 427 171 185	2 435 400 185	2 423 151 084
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000 000	145 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 760	0	0	1 900 760
B54. Részeselemek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	0	0	1 900 760	0	0	1 900 000	145 000 000	145 000 000	1 900 760
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 580 400 185	2 423 151 084	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	2 572 171 185	2 580 400 185	2 423 151 084
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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	0
B813. Maradvány igénybevétele	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, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befélék megszüntetése	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	4 620 258 114	4 628 487 114	4 471 238 013	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	4 620 258 114	4 628 487 114	4 471 238 013
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 628 487 114	4 471 238 013	0	0	760	0	0	760	4 620 258 114	4 628 487 114	4 471 238 013

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított
Köznevelés érdekeltségűvel támogatás	429 000
Sport infrastr. Fejlesztés (BM-Talav sporttelep)	7 800 000
Összesen	8 229 000

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

FT-ban		FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított	Módosított	Teljesítés
	0	0	0
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

FT-ban		FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított	Módosított	Teljesítés
Összesen			

3.3. melléklet

B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

FT-ban		FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított	Módosított	Teljesítés
Személyi elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	150 000 000	150 000 000	149 684 887
Személyi elvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	150 000 000	150 000 000	149 922 287
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	500 000 000	500 000 000	485 000 000
Fennmartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	700 000 000	700 000 000	670 912 000
Köznevelés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	500 000 000	500 000 000	489 871 888
Esély Előttön program Szerencs Városában EFOP-1.2.1-16-2017-00064	47 980 170	47 980 170	47 980 000
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen EFOP-4.1.8-16-2017-00083	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Szavencsi Általános Művelődési Központ a közműveltség érdekében EFOP-3.2-16-2016-00256	14 988 892	14 988 892	14 988 892
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	77 521 000	77 521 000	77 515 000
Út a jövőbe integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	166 671 123	166 671 123	166 670 000
Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést biztosítása Szerencsen EFOP-3.7.3-16-2017-00135			42 267 120
Összesen	2 427 171 185	2 427 162 185	2 414 922 084

3.4. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

FT-ban		FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított	Módosított	Teljesítés
	0	0	0
Összesen	0	0	0

3.5. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FT-ban		FT-ban	
Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Módosított	Módosított	Teljesítés
	0	0	0
Összesen	0	0	0

3.6. melléklet

Költségvetési szavak

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE (2018.09.30.) INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGcíMEI	MŰZEUM		ÓVODA		Módszert		Teljesítés		SZMK		ESZEI		IDŐSEK OTTHONJA		Összesen		Teljesítés		
	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	Módszert	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételök államháztartáson belülről államháztartáson kívülről	0	0	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 008 206	2 008 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 008 206	2 008 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B201. Vésztőanyagok, ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B202. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B203. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	5 350 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000	2 831 806	2 831 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 486 500	1 486 500	1 486 500	1 486 500	791 533	791 533	23 355 000	23 355 000	12 882 115	12 882 115	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	20 048 500	20 048 500	20 048 500	20 048 500	5 838 966	5 838 966	114 855 000	114 855 000	32 423 274	32 423 274	253 500 000	253 500 000	425 178 274	425 178 274	272 158 642	435 812	
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. 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...+B6)	7 350 000	7 350 000	22 211 670	22 211 670	22 211 670	22 211 670	7 845 175	7 845 175	114 855 000	114 855 000	32 423 274	32 423 274	253 500 000	253 500 000	957 166 844	957 166 844	1 016 893 392	751 137 972	0
B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belülről megítélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belülről megítélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Kormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDSZÁZASZESSEN	7 350 000	7 350 000	22 211 670	22 211 670	22 211 670	22 211 670	7 845 175	7 845 175	114 855 000	114 855 000	32 423 274	32 423 274	253 500 000	253 500 000	957 166 844	957 166 844	1 016 893 392	751 137 972	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2018.09.30.)
MINDŐSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	397 416 132	403 994 390	235 722 415	214 130 236	214 026 485	166 153 560	911 403 373	915 396 573	689 726 298	1 522 949 741	1 533 417 448	1 091 602 273
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	35 873 273	41 755 396	41 755 396	27 873 838	184 196 210	184 196 210	140 239 524	294 269 485	294 269 485	203 986 635
K3. Dologi kiadások	635 551 870	701 182 228	310 911 512	31 145 000	31 100 000	20 245 772	654 120 200	707 145 094	536 863 588	1 320 817 070	1 439 427 322	868 020 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	14 638 686	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	14 638 686
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	547 435 876	179 294 043	0	103 751	103 751	0	0	0	396 743 573	547 539 627	179 397 794
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	1 529 629 454	1 752 530 373	776 439 929	287 030 632	286 985 632	214 376 921	1 749 719 783	1 806 737 877	1 366 829 410	3 566 379 869	3 846 253 882	2 357 646 260
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	1 902 530 373	776 439 929	287 030 632	286 985 632	214 376 921	1 749 719 783	1 806 737 877	1 366 829 410	3 716 379 869	3 996 253 882	2 357 646 260
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	441 042 763	1 000 000	1 045 000	1 030 587	13 205 500	14 435 500	3 947 072	2 072 604 928	2 073 879 928	446 020 422
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	16 052 799	0	0	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	16 052 799
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K.+K8.)	3 922 393 168	3 922 393 168	457 095 562	1 000 000	1 045 000	1 030 587	13 205 500	14 435 500	3 947 072	3 936 598 668	3 937 873 668	462 073 221
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 946 524 485	481 226 879	1 000 000	1 045 000	1 030 587	13 205 500	14 435 500	3 947 072	3 936 598 668	3 962 004 985	486 204 538
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	5 849 054 858	1 257 666 808	288 030 632	288 030 632	215 407 508	1 762 925 283	1 821 173 377	1 370 776 482	7 652 978 537	7 958 258 867	2 843 850 798

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szavak

Működési jogcímei	Főösszeg																
	Működési	Teljesítés	Övedés és bírságok	Működési	Teljesítés	SzMK	Működési	Teljesítés	ESZEI	Működési	Teljesítés	IDŐSER OTTHONA	Működési	Teljesítés	Összesen	Működési	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 721 920	18 119 013	197 662 210	197 662 210	143 249 460	71 843 600	75 866 600	58 274 537	325 253 656	287 899 811	283 841 987	233 183 377	253 841 987	213 183 377	911 463 373	915 396 673	699 726 298
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szob.	4 452 372	3 617 256	38 540 981	38 540 981	29 179 770	14 009 592	14 009 592	11 002 213	65 274 696	51 943 835	61 506 093	43 699 490	61 506 093	43 699 490	184 186 210	184 186 210	140 239 524
K3. Dologi kiadások	9 351 000	8 203 033	85 940 000	85 940 000	52 316 783	113 325 500	135 988 188	119 603 423	304 108 000	269 951 315	152 798 200	152 798 200	152 798 200	76 287 054	654 120 200	787 445 054	336 653 986
K4. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K4)	36 525 292	29 939 302	302 082 191	302 082 191	223 245 913	204 178 102	225 864 380	189 786 173	694 636 322	609 795 061	511 644 276	511 644 276	511 644 276	332 169 911	1 749 719 323	1 806 237 971	1 366 629 410
KG11. Hely. közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG12. Helyi közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG15. Központi, irányítási és támogatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG16. Pénzeszközök befektetési céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG17. Pénzeszközök befektetési céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (KG11...+KG17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN (A+B)	36 525 292	29 939 302	302 082 191	302 082 191	223 245 913	204 178 102	225 864 380	189 786 173	694 636 322	609 795 061	511 644 276	511 644 276	511 644 276	332 169 911	1 749 719 323	1 806 237 971	1 366 629 410
K6. Bontások	2 475 000	2 475 000	1 469 500	1 469 500	488 456	1 270 000	2 500 000	2 415 304	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 205 500	14 435 500	3 947 072
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb szociális kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	2 475 000	2 475 000	1 469 500	1 469 500	488 456	1 270 000	2 500 000	2 415 304	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 205 500	14 435 500	3 947 072
KG11. Hely. közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG12. Helyi közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG15. Központi, irányítási és támogatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG16. Pénzeszközök befektetési céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG17. Pénzeszközök befektetési céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (KG11...+KG17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN (E+F)	2 475 000	2 475 000	1 469 500	1 469 500	488 456	1 270 000	2 500 000	2 415 304	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 205 500	14 435 500	3 947 072
G. KIADÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN (C+F)	38 999 292	32 414 302	303 551 691	303 551 691	223 734 369	205 448 102	228 364 380	192 191 477	702 636 322	717 795 061	519 644 276	519 644 276	519 644 276	340 169 911	1 761 924 823	1 820 673 471	1 370 576 482