

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogeim	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 582 812	547 392 416	547 392 416								490 582 812	547 392 416	547 392 416
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 053 809	200 194 231	200 194 231								200 053 809	200 194 231	200 194 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 317 568	115 441 235	115 441 235								114 317 568	115 441 235	115 441 235
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	165 550 125	173 986 480	173 986 480								165 550 125	173 986 480	173 986 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 661 310	11 521 692	11 521 692								10 661 310	11 521 692	11 521 692
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		46 248 778	46 248 778									46 248 778	46 248 778
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 415 466	158 487 632	159 560 071	71 280 589	255 982 751	251 601 673	38 966 057	38 966 057	30 423 938		181 662 112	453 436 440	441 585 682
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	71 415 466	158 487 632	159 560 071	71 280 589	255 982 751	251 601 673	38 966 057	38 966 057	30 423 938		181 662 112	453 436 440	441 585 682
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		166 813	166 813	65 035 474	247 895 536	243 514 460					65 035 474	248 062 349	243 681 273
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 019 000	176 047 504	160 906 210	39 084 248	826 367 475	816 477 515					45 103 248	1 002 414 979	977 383 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 947 750	29 947 750									29 947 750	29 947 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 019 000	146 099 754	130 958 460	39 084 248	826 367 475	816 477 515					45 103 248	972 467 229	947 435 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 019 000	143 952 869	128 962 528	39 084 248	825 526 241	815 636 281					45 103 248	969 479 110	944 598 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6)	227 595 000	230 116 000	267 762 344								227 595 000	230 116 000	267 762 344
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	34 152								50 000	50 000	34 152
4.2.	Vagyon típusú adók	36 900 000	36 900 000	38 004 174								36 900 000	36 900 000	38 004 174
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	165 500 000	168 021 000	206 062 802								165 500 000	168 021 000	206 062 802
4.4.	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	22 874 166								24 000 000	24 000 000	22 874 166
4.5.	Szablysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			16 629										16 629
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenozési pótlék)	1 145 000	1 145 000	770 421								1 145 000	1 145 000	770 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 658 986	47 626 029	42 754 808	11 563 600	14 401 252	17 195 150			7 258		59 222 586	62 027 281	59 957 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	231 155	5 848 600	8 388 452	10 981 025					6 248 600	8 788 452	11 212 180
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 438 127	19 761 431	16 738 428	4 500 000	4 658 819	4 895 920					21 938 127	24 420 250	21 634 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 549 637	8 172 530	6 909 964								7 549 637	8 172 530	6 909 964
5.4.	Tulajdonosi bevételek	639 000	730 160	971 869		15 000	15 000					639 000	745 160	986 869
5.5.	Ellátási díjak	6 462 135	6 462 135	5 219 415								6 462 135	6 462 135	5 219 415
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 305 026	4 529 116	4 051 541	1 215 000	1 238 981	1 302 998					5 520 026	5 768 097	5 354 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 076 600	7 076 600									7 076 600	7 076 600
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 001	203								3 000	3 001	413
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			37 331										37 331
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 862 061	491 056	1 518 302		100 000	2			7 253		10 862 061	591 056	1 525 557

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 067 347	15 583 599	286 055							58 067 347	15 583 599	286 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	58 067 347	15 483 599	186 055							58 067 347	15 483 599	186 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000								100 000	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	369 571	369 571	369 571							369 571	369 571	369 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	369 571	369 571	369 571							369 571	369 571	369 571
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		33 081 467	53 622 632								33 081 467	53 622 632
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		33 081 467	53 622 632								33 081 467	53 622 632
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	901 708 182	1 208 704 218	1 232 654 107	121 928 437	1 096 751 478	1 085 274 338	38 966 057	38 966 057	30 431 196	1 062 602 676	2 344 421 753	2 348 359 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	44 851 636	114 882 861	114 882 861	268 365 784	301 878 204	301 878 204				313 217 420	416 761 065	416 761 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 851 636	105 100 212	105 100 212	268 365 784	301 878 204	301 878 204				313 217 420	406 978 416	406 978 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		9 782 649	9 782 649								9 782 649	9 782 649
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	362 315 403	348 637 790	348 972 390	6 245 115	11 292 749	10 958 149				368 560 518	359 930 539	359 930 539
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 347 428	17 347 428								17 347 428	17 347 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	362 315 403	331 290 362	331 624 962	6 245 115	11 292 749	10 958 149				368 560 518	342 583 111	342 583 111
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	407 167 039	463 520 651	463 855 251	274 610 899	313 170 953	312 836 353				681 777 938	776 691 604	776 691 604
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 875 221	1 672 224 869	1 696 509 358	396 539 336	1 409 922 431	1 398 110 691	38 966 057	38 966 057	30 431 196	1 744 380 614	3 121 113 357	3 125 051 245
17/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-362 315 403	-331 290 362	-331 624 962	-6 245 115	-11 292 749	-10 958 149				-368 560 518	-342 583 111	-342 583 111
17/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	946 559 818	1 340 934 507	1 364 884 396	390 294 221	1 398 629 682	1 387 152 542	38 966 057	38 966 057	30 431 196	1 375 820 096	2 778 530 246	2 782 468 134

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	804 943 208	981 641 640	897 645 511	131 510 968	363 826 862	170 056 075	50 486 791	49 782 363	46 289 223	986 940 967	1 395 250 865	1 113 990 809
18.1.	Személyi juttatások	314 250 053	388 851 075	375 933 740	32 352 652	113 264 575	45 930 540	34 895 474	34 897 674	33 627 708	381 498 179	537 013 324	455 491 988
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 430 146	70 965 688	69 172 240	8 440 817	27 175 706	9 057 459	6 862 023	6 862 452	6 616 253	77 732 986	105 003 846	84 845 952
18.3.	Dologi kiadások	282 011 742	317 761 084	250 971 612	55 724 834	184 288 872	77 534 411	8 729 294	8 022 237	6 045 262	346 465 870	510 072 193	334 551 285
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 960 382	9 975 802	8 536 146							8 960 382	9 975 802	8 536 146
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 290 885	194 087 991	193 031 773	34 992 665	39 097 709	37 533 665				172 283 550	178 118 281	230 565 438
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 136 685	55 067 419	55 067 419							34 136 685		55 067 419
18.7.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 084 272	28 922		15 000	15 000					1 099 272	43 922
18.11.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		1 032 600	1 032 600								1 032 600	1 032 600
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	103 154 200	136 903 700	136 902 832	34 992 665	39 082 709	37 518 665				138 146 865	175 986 409	174 421 497
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	49 070 247	261 861 082	116 337 137	310 331 646	1 069 484 513	57 946 674	508 000	1 215 057	707 055	359 909 893	1 332 560 652	174 990 866
19.1.	Beruházások	22 597 523	185 838 757	66 485 041	280 935 277	895 438 332	39 440 833		707 057	707 055	303 532 800	1 081 984 146	106 632 929
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 987 119	158 477 988	41 974 125	280 935 277	895 156 167	39 158 668				301 922 396	1 053 634 155	81 132 793
19.3.	Felújítások	26 023 204	57 491 338	37 003 672	28 236 869	174 046 181	18 505 841	508 000	508 000		54 768 073	232 045 519	55 509 513
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				28 236 869	173 295 827	17 755 487				28 236 869	173 295 827	17 755 487
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	449 520	18 530 987	12 848 424	1 159 500						1 609 020	18 530 987	12 848 424
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
19.10.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	449 520	18 530 987	12 848 424	1 159 500						1 609 020	18 530 987	12 848 424
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	7 495 000	15 330 065		3 433 000						10 928 000	15 330 065	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	750 000								2 000 000	750 000	
20.2.	Céltartalék	5 495 000	14 580 065		3 433 000						8 928 000	14 580 065	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	861 508 455	1 258 832 787	1 013 982 648	445 275 614	1 433 311 375	228 002 749	50 994 791	50 997 420	46 996 278	1 357 778 860	2 743 141 582	1 288 981 675

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)													
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)													
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása													
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	380 356 639	366 679 026	349 666 198	6 245 115	11 292 749	10 958 149				386 601 754	377 971 775	360 624 347	
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 041 236	35 388 664	18 041 236							18 041 236	35 388 664	18 041 236	
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	362 315 403	331 290 362	331 624 962	6 245 115	11 292 749	10 958 149				368 560 518	342 583 111	342 583 111	
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)													
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	380 356 639	366 679 026	349 666 198	6 245 115	11 292 749	10 958 149				386 601 754	377 971 775	360 624 347	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	#####	1 625 511 813	1 363 648 846	451 520 729	1 444 604 124	238 960 898	50 994 791	50 997 420	46 996 278	1 744 380 614	3 121 113 357	1 649 606 022	
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-362 315 403	-331 290 362	-331 624 962	-6 245 115	-11 292 749	-10 958 149				-368 560 518	-342 583 111	-342 583 111	
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélküli:	879 549 691	1 294 221 451	1 032 023 884	445 275 614	1 433 311 375	228 002 749	50 994 791	50 997 420	46 996 278	1 375 820 096	2 778 530 246	1 307 022 911	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	40 199 727	-50 128 569	218 671 459	-323 347 177	-336 559 897	857 271 589	-12 028 734	-12 031 363	-16 565 082	-295 176 184	-398 719 829	1 059 377 966
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	26 810 400	96 841 625	114 189 053	268 365 784	301 878 204	301 878 204				295 176 184	398 719 829	416 067 257

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 582 812	547 392 416	547 392 416							490 582 812	547 392 416	547 392 416
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 053 809	200 194 231	200 194 231							200 053 809	200 194 231	200 194 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 317 568	115 441 235	115 441 235							114 317 568	115 441 235	115 441 235
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 550 125	173 986 480	173 986 480							165 550 125	173 986 480	173 986 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 661 310	11 521 692	11 521 692							10 661 310	11 521 692	11 521 692
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		46 248 778	46 248 778								46 248 778	46 248 778
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 834 256	154 605 320	155 706 618	71 280 589	211 833 392	207 452 316	38 966 057	38 966 057	30 423 938	181 080 902	405 404 769	393 582 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	70 834 256	154 605 320	155 706 618	71 280 589	211 833 392	207 452 316	38 966 057	38 966 057	30 423 938	181 080 902	405 404 769	393 582 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		166 813	166 813	65 035 474	204 488 277	200 107 201				65 035 474	204 655 090	200 274 014
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 019 000	176 047 504	160 906 210	39 084 248	824 680 285	814 790 325				45 103 248	1 000 727 789	975 696 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 947 750	29 947 750								29 947 750	29 947 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 019 000	146 099 754	130 958 460	39 084 248	824 680 285	814 790 325				45 103 248	970 780 039	945 748 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 019 000	143 952 869	128 962 528	39 084 248	823 839 051	813 949 091				45 103 248	967 791 920	942 911 619
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	227 595 000	230 116 000	267 762 344							227 595 000	230 116 000	267 762 344
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	34 152							50 000	50 000	34 152
4.2.	Vagyon típusú adók	36 900 000	36 900 000	38 004 174							36 900 000	36 900 000	38 004 174
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	165 500 000	168 021 000	206 062 802							165 500 000	168 021 000	206 062 802
4.4.	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	22 874 166							24 000 000	24 000 000	22 874 166
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			16 629									16 629
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	1 145 000	1 145 000	770 421							1 145 000	1 145 000	770 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 215 018	36 294 763	31 879 297	11 563 600	14 331 252	17 125 150			7 258	48 778 618	50 626 015	49 011 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	231 155	5 848 600	8 388 452	10 981 025				6 248 600	8 788 452	11 212 180
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 236 474	17 990 414	14 984 622	4 500 000	4 588 819	4 825 920				18 736 474	22 579 233	19 810 542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 240 088	3 637 548	2 663 929							3 240 088	3 637 548	2 663 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	639 000	730 160	971 869		15 000	15 000				639 000	745 160	986 869
5.5.	Ellátási díjak	5 498 780	5 498 780	4 389 875							5 498 780	5 498 780	4 389 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335 615	3 029 084	2 604 744	1 215 000	1 238 981	1 302 998				3 550 615	4 268 065	3 907 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 673 000	4 673 000								4 673 000	4 673 000
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	144						205	3 000	99 000	354
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 862 061	332 777	1 359 959		100 000	2			7 253	10 862 061	432 777	1 367 214

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 067 347	15 583 599	286 055							58 067 347	15 583 599	286 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	58 067 347	15 483 599	186 055							58 067 347	15 483 599	186 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000								100 000	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	369 571	369 571	369 571							369 571	369 571	369 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	369 571	369 571	369 571							369 571	369 571	369 571
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		33 081 467	53 622 632								33 081 467	53 622 632
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		33 081 467	53 622 632								33 081 467	53 622 632
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	890 683 004	1 193 490 640	1 217 925 143	121 928 437	1 050 844 929	1 039 367 791	38 966 057	38 966 057	30 431 196	1 051 577 498	2 283 301 626	2 287 724 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 225 491	113 816 897	113 816 897	268 365 784	268 365 784	268 365 784				312 591 275	382 182 681	382 182 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 225 491	104 034 248	104 034 248	268 365 784	268 365 784	268 365 784				312 591 275	372 400 032	372 400 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		9 782 649	9 782 649								9 782 649	9 782 649
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 347 428	17 347 428								17 347 428	17 347 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 347 428	17 347 428								17 347 428	17 347 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 225 491	131 164 325	131 164 325	268 365 784	268 365 784	268 365 784				312 591 275	399 530 109	399 530 109
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	934 908 495	1 324 654 965	1 349 089 468	390 294 221	1 319 210 713	1 307 733 575	38 966 057	38 966 057	30 431 196	1 364 168 773	2 682 831 735	2 687 254 239

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1.+...+18.5.)	432 510 686	645 316 376	563 438 046	125 265 853	277 828 159	127 432 554	50 486 791	49 782 363	46 289 223	608 263 330	972 926 898	737 159 823
18.1.	Személyi juttatások	85 536 277	169 891 581	157 842 435	27 739 152	73 617 254	27 555 042	34 895 474	34 897 674	33 627 708	148 170 903	278 406 509	219 025 185
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 594 671	26 304 678	24 653 390	7 530 622	18 318 134	5 495 490	6 862 023	6 862 452	6 616 253	29 987 316	51 485 264	36 765 133
18.3.	Dologi kiadások	191 146 631	252 089 904	186 407 882	55 003 414	146 795 062	56 848 357	8 729 294	8 022 237	6 045 262	254 879 339	406 907 203	249 301 501
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 942 222	2 942 222	1 502 566							2 942 222	2 942 222	1 502 566
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 290 885	194 087 991	193 031 773	34 992 665	39 097 709	37 533 665				172 283 550	233 185 700	230 565 438
18.6.	- az 18.5.-ből: - Elvonások és befizetések	34 136 685	55 067 419	55 067 419							34 136 685	55 067 419	55 067 419
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 084 272	28 922		15 000	15 000					1 099 272	43 922
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 032 600	1 032 600								1 032 600	1 032 600
18.13.	- Árkiesztések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 154 200	136 903 700	136 902 832	34 992 665	39 082 709	37 518 665				138 146 865	175 986 409	174 421 497
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	47 536 043	251 035 689	106 357 579	310 331 646	1 064 352 251	53 166 843	508 000	1 215 057	707 055	358 375 689	1 316 602 997	160 231 477
19.1.	Beruházások	21 063 319	175 013 364	56 505 483	280 935 277	891 056 424	35 411 356		707 057	707 055	301 998 596	1 066 776 845	92 623 894
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 987 119	158 477 988	41 974 125	280 935 277	891 056 424	35 411 356					1 049 534 412	77 385 481
19.3.	Felújítások	26 023 204	57 491 338	37 003 672	28 236 869	173 295 827	17 755 487	508 000	508 000		54 768 073	231 295 165	54 759 159
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				28 236 869	173 295 827	17 755 487					173 295 827	17 755 487
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	449 520	18 530 987	12 848 424	1 159 500						1 609 020	18 530 987	12 848 424
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	449 520	18 530 987	12 848 424	1 159 500						1 609 020	18 530 987	12 848 424
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	7 495 000	15 330 065		3 433 000						10 928 000	15 330 065	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	750 000								2 000 000	750 000	
20.2.	Céltartalék	5 495 000	14 580 065		3 433 000						8 928 000	14 580 065	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	487 541 729	911 682 130	669 795 625	439 030 499	1 342 180 410	180 599 397	50 994 791	50 997 420	46 996 278	977 567 019	2 304 859 960	897 391 300

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	380 356 639	366 679 026	349 666 198	6 245 115	11 292 749	10 958 149				386 601 754	377 971 775	360 624 347
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 041 236	35 388 664	18 041 236							18 041 236	35 388 664	18 041 236
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	362 315 403	331 290 362	331 624 962	6 245 115	11 292 749	10 958 149				368 560 518	342 583 111	342 583 111
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	380 356 639	366 679 026	349 666 198	6 245 115	11 292 749	10 958 149				386 601 754	377 971 775	360 624 347
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	867 898 368	1 278 361 156	1 019 461 823	445 275 614	1 353 473 159	191 557 546	50 994 791	50 997 420	46 996 278	1 364 168 773	2 682 831 735	1 258 015 647

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	403 141 275	281 808 510	548 129 518	-317 102 062	-291 335 481	858 768 394	-12 028 734	-12 031 363	-16 565 082	74 010 479	-21 558 334	1 390 332 830
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-336 131 148	-235 514 701	-218 501 873	262 120 669	257 073 035	257 407 635				-74 010 479	21 558 334	38 905 762

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	11,25	16,23	6,50	8,77	8,77	12,00	12,00	12,00	30,50	32,02	37,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00	105,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	105,50	93,00

Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	581 210	3 882 312	3 853 453							581 210	3 882 312	3 853 453
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	581 210	3 882 312	3 853 453							581 210	3 882 312	3 853 453
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	5 176 466	6 121 079	5 823 296							5 176 466	6 121 079	5 823 296
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	429 000	429 000							250 000	429 000	429 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 949 049	4 534 982	4 246 035							3 949 049	4 534 982	4 246 035
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	977 417	998 817	989 981							977 417	998 817	989 981
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek		1	1								1	1
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek		158 279	158 279								158 279	158 279
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 757 676	10 003 391	9 676 749							5 757 676	10 003 391	9 676 749
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		439 819	439 819								439 819	439 819
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		439 819	439 819								439 819	439 819
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 897 684	127 195 684	127 530 284		3 346 000	3 011 400				120 897 684	130 541 684	130 541 684
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	120 897 684	127 635 503	127 970 103		3 346 000	3 011 400				120 897 684	130 981 503	130 981 503
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	126 655 360	137 638 894	137 646 852		3 346 000	3 011 400				126 655 360	140 984 894	140 658 252

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)					44 149 359	44 149 357					44 149 359	44 149 357
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					44 149 359	44 149 357					44 149 359	44 149 357
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás					43 407 259	43 407 259					43 407 259	43 407 259
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					1 687 190	1 687 190					1 687 190	1 687 190
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 687 190	1 687 190					1 687 190	1 687 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					1 687 190	1 687 190					1 687 190	1 687 190
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 223 067	3 626 667	3 509 575		70 000	70 000				1 223 067	3 696 667	3 579 575
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000		70 000	70 000					70 000	85 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	963 355	963 355	829 540							963 355	963 355	829 540
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 712	259 712	223 982							259 712	259 712	223 982
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 403 600	2 403 600								2 403 600	2 403 600
4.8.	Kamatbevételek			58									58
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			37 331									37 331
4.10.	Egyéb működési bevételek			64									64
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 223 067	3 626 667	3 509 575		45 906 549	45 906 547				1 223 067	49 533 216	49 416 122
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	626 145	626 145	626 145		33 512 420	33 512 420				626 145	34 138 565	34 138 565
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	626 145	626 145	626 145		33 512 420	33 512 420				626 145	34 138 565	34 138 565
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 238 564	199 351 321	199 351 321	6 245 115	7 946 749	7 946 749				224 483 679	207 298 070	207 298 070
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	218 864 709	199 977 466	199 977 466	6 245 115	41 459 169	41 459 169				225 109 824	241 436 635	241 436 635
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	220 087 776	203 604 133	203 487 041	6 245 115	87 365 718	87 365 716				226 332 891	290 969 851	290 852 757

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	4 044 435	1 583 520	1 542 640							4 044 435	1 583 520	1 542 640	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 951 653	1 342 017	1 309 806							2 951 653	1 342 017	1 309 806	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 500									360 500			
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	732 282	241 503	232 834							732 282	241 503	232 834	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek													
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
4.10.	Egyéb működési bevételek													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 044 435	1 583 520	1 542 640							4 044 435	1 583 520	1 542 640	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)													
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 179 155	4 743 357	4 743 357							23 179 155	4 743 357	4 743 357	
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	23 179 155	4 743 357	4 743 357							23 179 155	4 743 357	4 743 357	
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	27 223 590	6 326 877	6 285 997							27 223 590	6 326 877	6 285 997	

