

COFOG	F e l a d a t o k	Bevételek összesen:			Önkormányzatok működési támogatásai			Közhatalmi bevételek									Működési								
								Vagyoni típusú adók			Termékek és szolgáltatások adói			Egyéb közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Kiszámlázott ÁFA			Kamatbevétel		
		2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10		
A	Kötelező feladatok																								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 640 000	4 640 773	6 691 153													2 000 000	3 284 041	5 432 760	540 000	762 000	762 325	100 000	100 000	1 336
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	181 598 004	226 366 096	248 264 091													17 000 000	53 217 392	68 873 973		676 000	561 103			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	156 709	557 160														38 709	438 709		118 000	118 451			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 245 549 433	1 454 592 795	1 454 592 795	1 245 549 433	1 350 190 265	1 350 190 265																		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	741 476 000	1 562 474 213	1 562 474 213																					
031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	28 963	85 686														22 963	79 080		6 000	6 606			
031060	Bűnmegelőzés	0	8 246 105	8 246 105																					
041140	Területfejlesztés igazgatása	0	268 896 763	171 672 570																					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	12 598 000	12 598 059															59						
045120	Út, autópálya építése	30 000 000	2 934 541	2 973 916														840 000	840 000						
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	19 685 000	19 685 000	19 647 087													15 500 000	15 500 000	15 470 146	4 185 000	4 185 000	4 176 941			
045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	21 000	113 732															89 550		21 000	24 182			
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	12 700 000	12 712 468	16 476 884													10 000 000	10 012 468	13 652 533	2 700 000	2 700 000	2 824 351			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	37 722																					
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	5 050 888	5 050 888																					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	130 300	130 300																					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	11 129 718	11 252 901														11 129 718	11 252 901						
064010	Közüvilágítás	0	0	719 920															719 920						
066010	Zöldterület-kezelés	0	16 012 696	16 206 713															175 117			18 900			
066020	Város-, közüsgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 080 000	1 267 709	1 295 021														187 709	215 021						
072111	Háziorvosi alapellátás	118 896 763	0	0																					
072210	Járobetegek gyógyító szakellátása	0	132 462 793	132 462 793																					
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0																					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 000 000	15 000 000	15 013 047															13 047						
081071	Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 289 820	6 674 060														1 289 820	6 674 060						
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	599 200	601 000														570 662	572 079		28 538	28 921			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	976 174																					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	30 155																					
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	1 400 000	1 400 000																					
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	1															1						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1 750 527	1 750 729														1 378 527	1 378 527		372 000	372 202			
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0	0	0																					
092260	Gimn. és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai elméleti okt. összefüggő működtetési fela.	0	0	85 400															85 400						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	2 343 000	2 343 000																					
107051	Szociális étkeztetés	0	24 972	55 500														19 663	43 700		5 309	11 800			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	129 325	129 713														90 325	90 325		24 000	24 388			
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH kívülről	3 275 700 000	3 764 588 300	3 928 358 305				770 000 000	870 000 000	937 135 700	2 490 700 000	2 879 588 300	2 963 587 910	15 000 000	15 000 000	27 634 695									
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	980 311 650	4 678 380 649	3 406 837 200																			30 311 650	31 961 650	38 697 250
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	6 624 636 850	12 204 913 323	11 035 803 993	1 245 549 433	1 350 190 265	1 350 190 265	770 000 000	870 000 000	937 135 700	2 490 700 000	2 879 588 300	2 963 587 910	15 000 000	15 000 000	27 634 695	44 500 000	97 581 997	126 096 908	7 425 000	8 897 847	8 930 170	30 411 650	32 061 650	38 698 586
II.	Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai:	265 460 460	352 085 283	352 979 443												265 000	220 424 000	245 651 722	241 633 423	44 966 460	51 167 653	55 398 041	70 000	70 000	81
III.	Önállóan működő költségvetési szervek önként vállalt feladatai:	-																							
IV.	Önkormányzat mindösszesen:	6 890 097 310	12 556 998 606	11 388 783 436	1 245 549 433	1 350 190 265	1 350 190 265	770 000 000	870 000 000	937 135 700	2 490 700 000	2 879 588 300	2 963 587 910	15 000 000	15 000 000	27 899 695	264 924 000	343 233 719	367 730 331	52 391 460	60 065 500	64 328 211	30 481 650	32 131 650	38 698 667

COFOG	F e l a d a t o k	bevételek									Felhalmozási bevételek											
		Működési célú támogatások ÁH belülről			Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			Finanszírozási bevételek működésre			Felhalmozási bevételek			Felhalmlozási célú támogatások ÁH belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			Finanszírozási bevételek felhalmozásra		
		2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	2	11			12			13			14			15			16			17		
A	Kötelező feladatok																					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		494 732	494 732																		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										3 500 000	11 374 700	17 720 351	161 098 004	161 098 004	161 098 004			10 660			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														55 200 500	55 200 500						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							9 000 000	332 962 202	332 962 202										732 476 000	1 229 512 011	1 229 512 011
031030	Közüterület rendjének fenntartása																					
031060	Bűnmegelőzés		7 920 295	7 920 295																		
041140	Területfejlesztés igazgatása														325 810	325 810						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														268 896 763	171 672 570						
045120	Út, autópálya építése		12 598 000	12 598 000																		
045140	Út, autópálya építése													30 000 000				2 094 541	2 133 916			
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás																					
045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																					
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																		37 722			
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		5 050 888	5 050 888																		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																	130 300	130 300			
062010	Településfejlesztés igazgatása																					
064010	Közüvilágítás																					
066010	Zöldterület-kezelés					16 012 696	16 012 696															
066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000																		
072111	Háziorvosi alapellátás													118 896 763	-							
072210	Járobetegek gyógyító szakellátása														132 462 793	132 462 793						
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei																					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													15 000 000	15 000 000	15 000 000						
081071	Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																					
082092	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása																					
084031	Civil szervezetek működési támogatása						976 174															
084032	Civil szervezetek programtámogatása						30 155															
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		1 400 000	1 400 000																		
086030	Nemzetközöi kulturális együttműködés																					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																					
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai																					
092260	Gimn.és szakképzö iskola tanulóinak közüism.és szakmai elméleti okt. összefüggö működtetési fela.																					
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		2 343 000	2 343 000																		
107051	Szociális étkeztetés																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		15 000	15 000																		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről																					
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																			950 000 000	4 646 418 999	3 368 139 950
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	1 080 000	30 901 915	30 901 915	-	16 012 696	17 019 025	9 000 000	382 164 232	382 164 232	3 500 000	11 374 700	17 720 351	324 994 767	632 983 870	535 759 677	-	2 224 841	2 312 598	1 682 476 000	5 875 931 010	4 597 651 961
II.	Önállóan működö költségvetési szervek kötelező feladatai:		16 466 211	16 877 201					38 729 697	38 729 697			76 000									
III.	Önállóan működö költségvetési szervek önként vállalt feladatai:																					
IV.	Önkormányzat mindösszesen:	1 080 000	47 368 126	47 779 116	-	16 012 696	17 019 025	9 000 000	420 893 929	420 893 929	3 500 000	11 374 700	17 796 351	324 994 767	632 983 870	535 759 677	-	2 224 841	2 312 598	1 682 476 000	5 875 931 010	4 597 651 961