

PIR: 729105

Éves költségvetési beszámoló

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0309

Szállag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

1. melléklet a 4/2024. (V. 18.) önk. rend. A-hoz

Készült: 2024.05.17 12:06
Értékűpus: Forint

3. melléklet a 3/2023. (M. 1.) önk. rend. A-hoz

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 891 269	143 351 343	143 351 343	0	143 351 343
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 712 330	62 217 700	62 217 700	0	62 217 700
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 331 862	122 142 270	122 142 270	0	122 142 270
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 052 348	30 413 194	30 413 194	0	30 413 194
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	129 384 210	152 555 464	152 555 464	0	152 555 464
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 284 368	6 107 328	6 107 328	0	6 107 328
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 067 324	7 067 324	0	7 067 324
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 300 498	4 300 498	0	4 300 498
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	325 272 176	375 599 657	375 599 657	0	375 599 657
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 863 761	25 345 075	25 345 075	0	25 345 075
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 499 998
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	347 080
40	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	5 660 296
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 837 701
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	337 135 937	400 944 732	400 944 732	0	400 944 732
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	32 264 352	294 973 548	125 451 810	0	125 451 810
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	118 685 250
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	6 766 560
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	32 264 352	294 973 548	125 451 810	0	125 451 810
108	Vagyroni típusú adók (=109+...+114) (B34)	17 250 000	21 447 422	21 513 114	0	19 118 958
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	7 439 470
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	11 679 488
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	26 700 000	34 840 000	34 179 525	0	20 517 407
121	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlanügyi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	20 517 407
162	Törvények és jogszabályok adói (=115+136+140+141+145) (B35)	26 700 000	34 840 000	34 179 525	0	20 517 407
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	750 000	628 927	690 925	382 679
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	89 163
179	ebből: önkormányzat által bevezetett tulajdonhasználati díj (B36)	0	0	0	0	25 200
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+162+163) (B3)	44 700 000	57 037 422	56 321 566	690 925	40 019 044
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 700 000	3 220 000	2 674 659	0	2 548 367
185	ebből: helyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	1 326 950
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	900 000	1 964 543	1 964 543	0	1 108 059

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Erőforrástípus 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évi esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi költségvetési esedékes 7	Tulajdosa 8	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0		211 090
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)		0	50 000	23 622		23 622
191	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeletéből, koncesszióval számazó bevétel (B404)		0	0	0		23 622
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 200 000	1 200 000	1 108 931		822 779
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		10 000	10 000	6 905		6 905
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		10 000	10 000	6 905		6 905
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		2 002 980	17 372 980	17 162 700		5 282 978
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kalkulációs, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0		99 045
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0		1 268 441
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)		6 062 980	23 817 523	22 941 360		9 792 710
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)		0	2 551 900	2 551 900		2 551 900
225	Részvételek értékesítése (>=226+227) (B54)		0	100 000	100 000		100 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)		0	2 651 900	2 651 900		2 651 900
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		1 400 000	1 400 000	1 240 000		1 240 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0		940 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0		300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		1 400 000	1 400 000	1 240 000		1 240 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		421 563 269	780 825 125	609 551 368	690 925	580 100 196

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 224 448	179 754 048	179 754 048			179 754 048
11	Maradvány igény bevétele (=11+12) (B813)	67 224 448	179 754 048	179 754 048	0		179 754 048
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 790 186	13 790 186	0		13 790 186
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 224 448	193 544 234	193 544 234	0		193 544 234
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (U8)	67 224 448	193 544 234	193 544 234	0		193 544 234

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Mások nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településképzési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, közegészségügyi, köznevelési, egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	143 351 343	0	0	143 351 343	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	62 217 700	0	0	62 217 700	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)	122 142 270	0	0	122 142 270	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113.2)	30 413 194	0	0	30 413 194	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	152 555 464	0	0	152 555 464	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 107 328	0	0	6 107 328	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 067 324	0	0	7 067 324	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 300 498	0	0	4 300 498	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	375 599 657	0	0	375 599 657	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 345 075	14 707 701	0	0	0	0	296 496	5 499 998	0	232 410	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 499 998	0	0	0	0	0	0	5 499 998	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	347 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	5 660 296	870 000	0	0	0	0	296 496	0	0	232 410	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	13 837 701	13 837 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	400 944 732	14 707 701	0	375 599 657	0	0	296 496	5 499 998	0	232 410	0	0
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	125 451 810	0	0	0	0	0	0	118 685 250	0	6 766 560	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	019030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Működési soron gazdasági ügyek	057020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	118 685 250	0	0	0	0	0	0	118 685 250	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 766 560	0	0	0	0	0	0	0	0	6 766 560	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	125 451 810	0	0	0	0	0	0	118 685 250	0	6 766 560	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	19 118 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	7 439 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánjogi adók kommunális adója (B34)	11 679 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	20 517 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartörzési tevékenység után fizetett helyi ipartörzési adó (B35)	20 517 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	20 517 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	392 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	89 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	40 019 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 548 367	272 776	2 259 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 326 950	34 886	1 292 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 108 059	19 062	249 481	0	0	0	0	0	828 068	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	211 090	3 824	0	0	0	0	0	0	207 266	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	23 622	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	23 622	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	822 779	38 776	676 839	0	0	0	0	0	99 822	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Községek, lakók, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Munkavégzés nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településtervezési projektek és támogatások	066010 Zárkórúlet-kezelés	066020 Város-, községvezetőkkel együtt szolgáltatások
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek (>=204+205+206) (B4082)	6 905	6 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (<=199+203) (B408)	6 905	6 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 282 978	5 211 744	5	0	0	0	0	7	0	0	18	59 829
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	99 045	99 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 269 441	1 198 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 797
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B44)	9 792 710	5 572 885	3 186 168	0	0	0	0	7	927 890	0	18	59 829
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 551 900	0	2 551 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B55)	2 651 900	0	2 551 900	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	580 100 196	20 280 586	5 738 068	375 599 657	0	0	296 496	124 185 255	1 027 890	6 998 970	940 018	59 829
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	179 754 048	0	0	0	179 754 048	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	179 754 048	0	0	0	179 754 048	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 790 186	0	0	13 790 186	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településképfeljavítási projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	193 544 234	0	0	13 790 186	179 754 048	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	193 544 234	0	0	13 790 186	179 754 048	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	773 644 430	20 280 586	5 738 068	389 389 843	179 754 048	0	296 496	124 185 255	1 027 890	6 998 970	940 018	59 829

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és ifjúsági ügyek támogatás gondozás	082091 Közművelődés - köznevelési és támadalmi részvétel fejlesztése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívül	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 493 800	114 670	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	114 670	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 493 800	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 493 800	114 670	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	19 118 958
109	eből: építményadó (B34)	0	0	0	7 439 470
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	11 679 488
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	0	0	0	20 517 407
121	eből: államháztartáson kívülről (B35)	0	0	0	20 517 407
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	20 517 407
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	382 679
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	89 163
179	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	25 200
182	Közhatalmi bevételek (=35+34+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	40 019 044

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - közösségi és közösségi kulturális értékek gondozása	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	15 748	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
187	Központított szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 448	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
189	Tudajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagy közüzemi üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgatami adó (B406)	3 090	0	4 252	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 373	2	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411.1)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	11 371	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 538	11 373	20 002	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0
225	Részvételek értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	300 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	300 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	300 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 508 338	11 373	134 672	300 000	40 019 044
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 508 338	11 373	134 672	300 000	40 019 044

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 148 714	13 026 607	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	27 148 714	13 026 607	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	0	0	8	0	8
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 154 000	1 059 149	0	589 986
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, származékosági, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	54 637
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 154 000	1 059 157	0	589 994
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 148 714	14 180 607	1 059 157	0	589 994

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	852 018	1 126 839	1 126 839	0		1 126 839
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	852 018	1 126 839	1 126 839	0		1 126 839
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 887 497	119 775 614	119 775 614	0		119 775 614
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 739 515	120 902 453	120 902 453	0		120 902 453
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 739 515	120 902 453	120 902 453	0		120 902 453

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartaléki bevételek (=204+205+206) (B4082)	8	8	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	8	8	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	589 986	589 986	0	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi juttatási, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	54 637	54 637	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	535 347	535 347	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	589 994	589 994	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	589 994	589 994	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 126 839	0	1 126 839	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 126 839	0	1 126 839	0	0
299	Közfogl., irányító szervi támogatás (B816)	119 775 614	0	119 775 614	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+298+...+301+304) (B81)	120 902 453	0	120 902 453	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	120 902 453	0	120 902 453	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	121 492 447	589 994	120 902 453	0	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi érben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 678 864	3 678 864	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 678 864	3 678 864	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 235 000	27 499 830	15 711 679	0		13 880 049
196	Ellátási díjak (B405)	31 341 985	27 518 364	23 817 673	0		18 936 523
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 065 786	10 815 786	10 672 984	0		8 860 508
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	64	0		60
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	64	0		60
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 270 000	1 223 362	0		922 897
218	eből: Kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		885 833
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 642 771	67 105 000	51 425 762	0		42 600 037
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 321 635	70 783 864	51 425 762	0		42 600 037

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 760	3 449 222	3 449 222	0	3 449 222	3 449 222
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	135 760	3 449 222	3 449 222	0	3 449 222	3 449 222
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 189 490	107 799 311	107 799 311	0	107 799 311	107 799 311
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	101 325 250	111 248 533	111 248 533	0	111 248 533	111 248 533
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	101 325 250	111 248 533	111 248 533	0	111 248 533	111 248 533

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú támogatási kiadások	049010 Működési költségvetés, sorolt gazdasági ügyek, ellátási szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményi díjai	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	13 880 049	0	0	12 361 503	0	0	1 518 546	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	18 936 523	0	0	62 063	0	3 358 756	7 051 716	1 165	8 462 823	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 860 508	0	0	3 354 362	0	906 882	2 313 972	315	2 284 977	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B4082)	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=199+203) (B408)	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	922 897	0	0	37 060	880 835	5 002	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	885 833	0	0	0	880 833	5 000	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 600 037	0	0	15 777 928	880 895	4 270 640	10 884 234	1 480	10 747 800	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	42 600 037	0	0	15 777 928	880 895	4 270 640	10 884 234	1 480	10 747 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 449 222	3 449 222	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 449 222	3 449 222	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 799 311	107 799 311	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	111 248 533	111 248 533	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	111 248 533	111 248 533	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	153 648 570	111 248 533	0	15 777 928	37 060	880 895	4 270 640	1 480	10 747 800	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelmények	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)	64 030 000	76 840 583	75 721 330	0	66 313 295	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	308 244	50 819	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 001	10 001	1 377	0	1 377	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 001	10 001	1 377	0	1 377	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	294 027	167 191	0	22 739	
218	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	22 717	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	64 240 001	77 452 865	75 940 717	0	66 337 411	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	18 976 280	15 976 280	15 782 261	0	12 046 419	
248	ebbel: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 046 419	
251	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	18 976 280	15 976 280	15 782 261	0	12 046 419	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	83 216 281	93 429 145	91 722 978	0	78 383 830	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év: követelm. esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 522 972	10 328 945	10 328 945	0	10 328 945	10 328 945
13	Maradvány igény bevétele (=11+12) (B813)	10 522 972	10 328 945	10 328 945	0	10 328 945	10 328 945
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 605 935	84 650 663	84 650 663	0	84 650 663	84 650 663
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	87 128 907	94 979 608	94 979 608	0	94 979 608	94 979 608
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 128 907	94 979 608	94 979 608	0	94 979 608	94 979 608

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztatottjai általános költségvetési tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időszakonként tartós bevételek előírása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	66 313 295	0	0	0	66 313 295	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 377	122	0	0	1 255	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 377	122	0	0	1 255	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 739	0	0	0	22 739	0
218	ebből: kiadások visszatérítéseit (B411)	22 717	0	0	0	22 717	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	66 337 411	122	0	0	66 337 289	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	12 046 419	0	0	0	12 046 419	0
248	ebből: háztartások (B65)	10 046 419	0	0	0	10 046 419	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 046 419	0	0	0	12 046 419	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	78 383 830	122	0	0	78 383 708	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	10 328 945	0	10 328 945	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 328 945	0	10 328 945	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 650 663	0	84 650 663	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	94 979 608	0	94 979 608	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	94 979 608	0	94 979 608	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	173 363 438	122	94 979 608	0	78 383 708	0