

Zárszámadás MÉRLEGE  
2018.12.31

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 503 451	274 530 086	279 086 962	K1. Személyi juttatás	320 571 995	272 347 633	263 834 816
B3. Közhatalmi bevételek	396 380 000	429 313 514	420 394 742	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 868 377	53 229 675	47 699 239
B4. Működési bevételek	34 550 798	51 774 388	40 563 145	K3. Dologi kiadások	253 878 956	233 017 091	159 187 776
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	3 172 762	1 338 583	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	21 248 449	17 319 256
				K5. Egyéb működési célú kiadások	322 951 957	519 223 608	161 703 537
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>			-
				<i>Általános tartalék</i>	170 288 826	341 287 889	-
				<i>Céltartalék</i>			-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>672 784 249</b>	<b>758 790 750</b>	<b>741 383 432</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>983 071 285</b>	<b>1 099 066 456</b>	<b>649 744 624</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	13 769 984	13 769 984	K6. Beruházások	382 424 728	391 260 716	16 376 152
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	136 287 123	118 947 975	75 398 996
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	6 815 526	708 290	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>20 585 510</b>	<b>14 478 274</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>526 711 851</b>	<b>516 208 691</b>	<b>97 775 148</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>673 884 249</b>	<b>779 376 260</b>	<b>755 861 706</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 509 783 136</b>	<b>1 615 275 147</b>	<b>747 519 772</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 336 093</b>	<b>1 071 650 933</b>	<b>1 064 085 005</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>259 437 206</b>	<b>235 752 046</b>	<b>228 186 118</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	838 958 086	838 958 086	838 958 086				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 769 220 342</b>	<b>1 851 027 193</b>	<b>1 819 946 711</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 769 220 342</b>	<b>1 851 027 193</b>	<b>975 705 890</b>
							<b>844 240 821</b>
							<b>1 819 946 711</b>

Kötelezettséggel terhelt maradványa

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 940 192	3 073 538	3 073 538										2 940 192	3 073 538	3 073 538
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	81 454 333	80 176 467	80 176 467										81 454 333	80 176 467	80 176 467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 665 864	50 494 876	55 336 912										40 665 864	50 494 876	55 336 912
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 388 000	3 585 175	3 585 175										3 388 000	3 585 175	3 585 175
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	24 094 799	24 094 799										-	24 094 799	24 094 799
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	1 104 703	1 104 703										-	1 104 703	1 104 703
B12. Elvonások és befizetések bevételei													-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 055 062	110 974 154	110 688 994	-	1 026 374	1 026 374							113 055 062	112 000 528	111 715 368
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>241 503 451</b>	<b>273 503 712</b>	<b>278 060 588</b>	<b>-</b>	<b>1 026 374</b>	<b>1 026 374</b>							<b>241 503 451</b>	<b>274 530 086</b>	<b>279 086 962</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 423 382	21 751 896	13 611 491							-	1 019 132	900 707	12 423 382	22 771 028	14 512 198
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 980 000	3 887 169	3 808 364	358 759	617 074	358 759							4 338 759	4 504 243	4 167 123
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak	-	564 153	175 171				5 124 168	2 285 054	2 279 667	6 034 555	7 304 480	6 902 740	11 158 723	10 153 687	9 357 578
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 745 980	3 970 094	2 282 593				1 383 525	616 986	615 529	1 629 329	2 244 629	2 103 512	4 758 834	6 831 709	5 001 634
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	-	-				600 000	832 000	832 000	-	332 000	332 000	1 600 000	1 164 000	1 164 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	389 751	389 751	10 000	10 000	359	-	659	659	60 000	852	852	170 000	401 262	391 621
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	5 857 588	5 878 122	1 000	28 125	28 125	100	5 055	5 055	-	57 691	57 689	101 100	5 948 459	5 968 991
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 349 362</b>	<b>36 420 651</b>	<b>26 145 492</b>	<b>369 759</b>	<b>655 199</b>	<b>387 243</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>	<b>34 550 798</b>	<b>51 774 388</b>	<b>40 563 145</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	886 461	34 000										50 000	886 461	34 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 226 736	245 018	-	1 059 565	1 059 565							300 000	2 286 301	1 304 583
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>2 113 197</b>	<b>279 018</b>	<b>-</b>	<b>1 059 565</b>	<b>1 059 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350 000</b>	<b>3 172 762</b>	<b>1 338 583</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>657 582 813</b>	<b>741 351 074</b>	<b>724 879 840</b>	<b>369 759</b>	<b>2 741 138</b>	<b>2 473 182</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>	<b>672 784 249</b>	<b>758 790 750</b>	<b>741 383 432</b>

2.1. melléklet

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Bérekompensáció		747 279	747 279
Szociális tűzifa		4 960 620	4 960 620
ÉR.V. Víz- és csatornadíj szolgáltatás		16 982 900	16 982 900
Téli rezsicsökkentés		1 404 000	1 404 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 094 799</b>	<b>24 094 799</b>

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen</b>												

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen</b>												

2.4. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Közfoglalkoztatásra átvett pénz	101 609 537	69 021 971	69 021 971							101 609 537	69 021 971	69 021 971
OEP iskolai eü.	333 600	333 600	333 600							333 600	333 600	333 600
OEP védőnői eü.	8 900 000	8 900 000	8 892 000							8 900 000	8 900 000	8 892 000
Mezőri támogatás	1 080 000	1 080 000	810 000							1 080 000	1 080 000	810 000
Társulás 2017.évi pénzkészlete	1 131 925	1 131 925	1 131 925							1 131 925	1 131 925	1 131 925
Földalapú támogatás	-	1 058 945	1 058 945							-	1 058 945	1 058 945
Nyári diák munka	-	1 467 329	1 467 329							-	1 467 329	1 467 329
Megszűnt társulás tartozásai	-	1 174 627	1 174 627							-	1 174 627	1 174 627
EFOP-3.3.2.	-	10 937 447	10 937 447							-	10 937 447	10 937 447
Biztos Kezdet Gyerekház	-	12 265 150	12 265 150							-	12 265 150	12 265 150
Erzsébet gyermekvédelmi utalvány	-	3 596 000	3 596 000							-	3 596 000	3 596 000
Családsegítő pénzkészlete	-	7 160	-							-	7 160	-
										-	-	-
										-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>113 055 062</b>	<b>110 974 154</b>	<b>110 688 994</b>	-	-	-	-	-	-	<b>113 055 062</b>	<b>110 974 154</b>	<b>110 688 994</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	150 000	-	-
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó	150 000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	170 000 000	172 623 969	172 623 969
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	170 000 000	172 623 969	111 809 797
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó	-	-	60 814 172
B351. Értékesítési és forgalmi adók	216 500 000	243 203 480	237 970 641
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	216 500 000	243 203 480	237 970 641
B354. Gépjárműadó	9 300 000	11 291 405	9 470 407
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	2 194 660	329 725
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság	-	-	38 080
e) késedelmi és önellenőrzési pótlék	400 000	2 164 660	261 645
f) talajterhelési díj	30 000	30 000	30 000
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
<b>Összesen</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>

2.6. melléklet

## B64. Működési 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
Kamatmentes kölcsönök visszatérülései	50 000	886 461	34 000							50 000	886 461	34 000
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>							<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>

2.7. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Rota vírus önrész befizetése	200 000	128 700	128 700							200 000	128 700	128 700
Egyéb követelések visszatérülései	100 000	1 098 036	116 318							100 000	1 098 036	116 318
<b>Összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>							<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													-	-	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	13 769 984	13 769 984										-	13 769 984	13 769 984
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>
													-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése													-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése													-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-	-	-
B54. Részesedések értékesítése													-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													-	-	-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>													-	-	-
													-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 100 000	6 815 526	708 290										1 100 000	6 815 526	708 290
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>										<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>
													-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>20 585 510</b>	<b>14 478 274</b>										<b>1 100 000</b>	<b>20 585 510</b>	<b>14 478 274</b>



## 2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Hernád Óvoda	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													-	-	-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													-	-	-
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	838 083 901	838 083 901	838 083 901				583 860	583 860	583 860	71 952	71 952	71 952	838 739 713	838 739 713	838 739 713
B8131. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	218 373	218 373	218 373										218 373	218 373	218 373
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													-	-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													-	-	-
B816. Központi, irányító szervek támogatás				63 932 072	55 184 800	50 631 053	167 868 063	156 558 021	153 616 132	24 577 872	20 950 026	20 879 734	256 378 007	232 692 847	225 126 919
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													-	-	-
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													-	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>838 302 274</b>	<b>838 302 274</b>	<b>838 302 274</b>	<b>63 932 072</b>	<b>55 184 800</b>	<b>50 631 053</b>	<b>168 451 923</b>	<b>157 141 881</b>	<b>154 199 992</b>	<b>24 649 824</b>	<b>21 021 978</b>	<b>20 951 686</b>	<b>1 095 336 093</b>	<b>1 071 650 933</b>	<b>1 064 085 005</b>



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 940 192	3 073 538	3 073 538				2 940 192	3 073 538	3 073 538
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	81 454 333	80 176 467	80 176 467				81 454 333	80 176 467	80 176 467
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 665 864	50 494 876	55 336 912				40 665 864	50 494 876	55 336 912
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 388 000	3 585 175	3 585 175				3 388 000	3 585 175	3 585 175
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	24 094 799	24 094 799				-	24 094 799	24 094 799
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	1 104 703	1 104 703				-	1 104 703	1 104 703
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 975 062	109 894 154	109 878 994	1 080 000	1 080 000	810 000	113 055 062	110 974 154	110 688 994
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>240 423 451</b>	<b>272 423 712</b>	<b>277 250 588</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>810 000</b>	<b>241 503 451</b>	<b>273 503 712</b>	<b>278 060 588</b>
							-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>
							-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 923 382	19 915 362	11 774 957	2 500 000	1 836 534	1 836 534	12 423 382	21 751 896	13 611 491
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 980 000	3 887 169	3 808 364				3 980 000	3 887 169	3 808 364
B404. Tulajdonosi bevételek							-	-	-
B405. Ellátási díjak	-	564 153	175 171				-	564 153	175 171
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 475 980	3 884 628	2 197 127	270 000	85 466	85 466	1 745 980	3 970 094	2 282 593
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	-	-				1 000 000	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	389 751	389 751				100 000	389 751	389 751
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	5 857 588	5 878 122				100 000	5 857 588	5 878 122
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 579 362</b>	<b>34 498 651</b>	<b>24 223 492</b>	<b>2 770 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>19 349 362</b>	<b>36 420 651</b>	<b>26 145 492</b>
							-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000	886 461	34 000	50 000	886 461	34 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 226 736	245 018				300 000	1 226 736	245 018
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>	<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>	<b>350 000</b>	<b>2 113 197</b>	<b>279 018</b>
							-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>653 682 813</b>	<b>737 462 613</b>	<b>722 113 840</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 888 461</b>	<b>2 766 000</b>	<b>657 582 813</b>	<b>741 351 074</b>	<b>724 879 840</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	013320 Köztemető	Módosított	Teljesítés	013350	Módosított	Teljesítés	018010	Módosított	Teljesítés	018020	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							2 940 192	3 073 538	3 073 538				2 940 192	3 073 538	3 073 538
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							81 454 333	80 176 467	80 176 467				81 454 333	80 176 467	80 176 467
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							40 665 864	50 494 876	55 336 912				40 665 864	50 494 876	55 336 912
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							3 388 000	3 585 175	3 585 175				3 388 000	3 585 175	3 585 175
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								24 094 799	24 094 799				-	24 094 799	24 094 799
B116. Elszámolásból származó bevételek								1 104 703	1 104 703				-	1 104 703	1 104 703
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 596 000	3 596 000		-	3 596 000	3 596 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							<b>128 448 389</b>	<b>162 529 558</b>	<b>167 371 594</b>	-	<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000</b>	<b>128 448 389</b>	<b>166 125 558</b>	<b>170 967 594</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>													-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 063 382	7 386 207	5 738 490							3 063 382	7 386 207	5 738 490
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	12 709	12 709	250 000	305 215	305 215							280 000	317 924	317 924
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak													-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	3 269	3 269	38 880	43 394	40 154							46 980	46 663	43 423
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek													-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>38 100</b>	<b>15 978</b>	<b>15 978</b>	<b>3 352 262</b>	<b>7 734 816</b>	<b>6 083 859</b>							<b>3 390 362</b>	<b>7 750 794</b>	<b>6 099 837</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>													-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>38 100</b>	<b>15 978</b>	<b>15 978</b>	<b>3 352 262</b>	<b>7 734 816</b>	<b>6 083 859</b>	<b>128 448 389</b>	<b>162 529 558</b>	<b>167 371 594</b>	-	<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000</b>	<b>131 838 751</b>	<b>173 876 352</b>	<b>177 067 431</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	018030 Finaszírozás	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogl 1	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogl 2	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 131 925	1 139 085	1 131 925	15 392 000	13 636 420	13 636 420	5 558 898	4 234 134	4 234 134	22 082 823	19 009 639	19 002 479
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 131 925</b>	<b>1 139 085</b>	<b>1 131 925</b>	<b>15 392 000</b>	<b>13 636 420</b>	<b>13 636 420</b>	<b>5 558 898</b>	<b>4 234 134</b>	<b>4 234 134</b>	<b>22 082 823</b>	<b>19 009 639</b>	<b>19 002 479</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 131 925</b>	<b>1 139 085</b>	<b>1 131 925</b>	<b>15 392 000</b>	<b>13 636 420</b>	<b>13 636 420</b>	<b>5 558 898</b>	<b>4 234 134</b>	<b>4 234 134</b>	<b>22 082 823</b>	<b>19 009 639</b>	<b>19 002 479</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	041233 Közfogl 3	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogl 4	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogl 5	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogl 6	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása													-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													-	-	-
B116. Eiszámolásból származó bevételek													-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	271 494	297 160	297 160	183 150	179 977	179 977	904 983	524 648	524 648	78 213 033	20 978 094	20 978 094	79 572 660	21 979 879	21 979 879
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>271 494</b>	<b>297 160</b>	<b>297 160</b>	<b>183 150</b>	<b>179 977</b>	<b>179 977</b>	<b>904 983</b>	<b>524 648</b>	<b>524 648</b>	<b>78 213 033</b>	<b>20 978 094</b>	<b>20 978 094</b>	<b>79 572 660</b>	<b>21 979 879</b>	<b>21 979 879</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>													-	-	-
B401. Késztetértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke													-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak													-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek													-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>													-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>													-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>271 494</b>	<b>297 160</b>	<b>297 160</b>	<b>183 150</b>	<b>179 977</b>	<b>179 977</b>	<b>904 983</b>	<b>524 648</b>	<b>524 648</b>	<b>78 213 033</b>	<b>20 978 094</b>	<b>20 978 094</b>	<b>79 572 660</b>	<b>21 979 879</b>	<b>21 979 879</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	041233 Közfogi 7	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogi 8	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogi 9	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 085 979	952 347	952 347	-	1 586 860	1 586 860	-	272 697	272 697	1 085 979	2 811 904	2 811 904
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 085 979</b>	<b>952 347</b>	<b>952 347</b>	<b>-</b>	<b>1 586 860</b>	<b>1 586 860</b>	<b>-</b>	<b>272 697</b>	<b>272 697</b>	<b>1 085 979</b>	<b>2 811 904</b>	<b>2 811 904</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 085 979</b>	<b>952 347</b>	<b>952 347</b>	<b>-</b>	<b>1 586 860</b>	<b>1 586 860</b>	<b>-</b>	<b>272 697</b>	<b>272 697</b>	<b>1 085 979</b>	<b>2 811 904</b>	<b>2 811 904</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	041233 Közfogji 10	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogji 11	Módosított	Teljesítés	042130 Növényterm.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	26 282 357	26 282 357	-	77 277	77 277	-	1 058 945	1 058 945	-	27 418 579	27 418 579
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>26 282 357</b>	<b>26 282 357</b>	<b>-</b>	<b>77 277</b>	<b>77 277</b>	<b>-</b>	<b>1 058 945</b>	<b>1 058 945</b>	<b>-</b>	<b>27 418 579</b>	<b>27 418 579</b>
										-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 164 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 164 224</b>	<b>-</b>
										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>-</b>	<b>26 282 357</b>	<b>26 282 357</b>	<b>-</b>	<b>77 277</b>	<b>77 277</b>	<b>-</b>	<b>3 223 169</b>	<b>1 058 945</b>	<b>-</b>	<b>29 582 803</b>	<b>27 418 579</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	045120 TOP-3.1.1.	Módosított	Teljesítés	045150 Szállítás	Módosított	Tteljesítés	052080 Szennyvíz	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										-	-	-
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 500 000	4 600 064	379 600	<b>1 500 000</b>	<b>4 600 064</b>	<b>379 600</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 700 000	3 494 149	3 490 440				<b>3 700 000</b>	<b>3 494 149</b>	<b>3 490 440</b>
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				999 000	947 420	942 419	405 000	1 640 791	102 492	<b>1 404 000</b>	<b>2 588 211</b>	<b>1 044 911</b>
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	90 475	90 475							-	<b>90 475</b>	<b>90 475</b>
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>90 475</b>	<b>90 475</b>	<b>4 699 000</b>	<b>4 441 569</b>	<b>4 432 859</b>	<b>1 905 000</b>	<b>6 240 855</b>	<b>482 092</b>	<b>6 604 000</b>	<b>10 772 899</b>	<b>5 005 426</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>-</b>	<b>90 475</b>	<b>90 475</b>	<b>4 699 000</b>	<b>4 441 569</b>	<b>4 432 859</b>	<b>1 905 000</b>	<b>6 240 855</b>	<b>482 092</b>	<b>6 604 000</b>	<b>10 772 899</b>	<b>5 005 426</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	066020 Nyári diákunka	Módosított	Teljesítés	066020 VKG	Módosított	Teljesítés	074031 Védőnő	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		1 467 329	1 467 329		1 174 627	1 174 627	8 900 000	8 900 000	8 892 000	8 900 000	11 541 956	11 533 956
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	<b>1 467 329</b>	<b>1 467 329</b>	-	<b>1 174 627</b>	<b>1 174 627</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 892 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>11 541 956</b>	<b>11 533 956</b>
										-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				500 000	872 858	814 858				500 000	872 858	814 858
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	789 874	787 714				-	789 874	787 714
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000 000	-	-				1 000 000	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				100 000	299 276	299 276				100 000	299 276	299 276
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek				100 000	5 857 581	5 878 115				100 000	5 857 581	5 878 115
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>				<b>1 700 000</b>	<b>7 819 589</b>	<b>7 779 963</b>				<b>1 700 000</b>	<b>7 819 589</b>	<b>7 779 963</b>
										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				100 000	1 098 036	116 318	200 000	128 700	128 700	300 000	1 226 736	245 018
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				<b>100 000</b>	<b>1 098 036</b>	<b>116 318</b>	<b>200 000</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>
										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	-	<b>1 467 329</b>	<b>1 467 329</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 092 252</b>	<b>9 070 908</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 028 700</b>	<b>9 020 700</b>	<b>10 900 000</b>	<b>20 588 281</b>	<b>19 558 937</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	074032 Iskolai eü.	Módosított	Teljesítés	081030 Sportpálya	Módosított	Teljesítés	082042	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	333 600	333 600	333 600							333 600	333 600	333 600
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	-	-	-	-	-	-	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 600 000	2 605 000	2 605 000	-	3 315	3 315	3 600 000	2 608 315	2 608 315
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	895	895	-	895	895
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>-</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 609 210</b>	<b>2 609 210</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>-</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>3 933 600</b>	<b>2 942 810</b>	<b>2 942 810</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	082091 Faluház	Módosított	Teljesítés	082091 Tekepálya	Módosított	Teljesítés	096015 Iskolai étk.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										-	-	-
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>										-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 468 694	1 418 694	660 000	815 000	815 000	-	-	-	1 260 000	2 283 694	2 233 694
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	75 096	-	-						-	75 096	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak							-	564 153	175 171	-	564 153	175 171
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	306 662	272 886				-	152 323	47 298	25 000	458 985	320 184
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek							-	7	7	-	7	7
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>625 000</b>	<b>1 850 452</b>	<b>1 691 580</b>	<b>660 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>-</b>	<b>716 483</b>	<b>222 476</b>	<b>1 285 000</b>	<b>3 381 935</b>	<b>2 729 056</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>625 000</b>	<b>1 850 452</b>	<b>1 691 580</b>	<b>660 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>-</b>	<b>716 483</b>	<b>222 476</b>	<b>1 285 000</b>	<b>3 381 935</b>	<b>2 729 056</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	104044 Biztos Kezdet	Módosított	Teljesítés	107080 EFOP-3.3.2.	Módosított	Teljesítés	900020 Adó	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása										-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	12 265 150	12 265 150	-	10 937 447	10 937 447				-	23 202 597	23 202 597
<b>B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>12 265 150</b>	<b>12 265 150</b>	<b>-</b>	<b>10 937 447</b>	<b>10 937 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 202 597</b>	<b>23 202 597</b>
										-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>							396 380 000	429 313 514	420 394 742	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>
										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek										-	-	-
B405. Ellátási díjak										-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek										-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>										-	-	-
										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>										-	-	-
										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>-</b>	<b>12 265 150</b>	<b>12 265 150</b>	<b>-</b>	<b>10 937 447</b>	<b>10 937 447</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>	<b>396 380 000</b>	<b>452 516 111</b>	<b>443 597 339</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	5.1.1.	Módosított	Teljesítés	5.1.2.	Módosított	Teljesítés	5.1.3.	Módosított	Teljesítés	5.1.4.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 940 192	3 073 538	3 073 538										2 940 192	3 073 538	3 073 538
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	81 454 333	80 176 467	80 176 467										81 454 333	80 176 467	80 176 467
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	40 665 864	50 494 876	55 336 912										40 665 864	50 494 876	55 336 912
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 388 000	3 585 175	3 585 175										3 388 000	3 585 175	3 585 175
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	24 094 799	24 094 799										-	24 094 799	24 094 799
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	1 104 703	1 104 703										-	1 104 703	1 104 703
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	3 596 000	3 596 000	22 082 823	19 009 639	19 002 479	79 572 660	21 979 879	21 979 879	1 085 979	2 811 904	2 811 904	102 741 462	47 397 422	47 390 262
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>128 448 389</b>	<b>166 125 558</b>	<b>170 967 594</b>	<b>22 082 823</b>	<b>19 009 639</b>	<b>19 002 479</b>	<b>79 572 660</b>	<b>21 979 879</b>	<b>21 979 879</b>	<b>1 085 979</b>	<b>2 811 904</b>	<b>2 811 904</b>	<b>231 189 851</b>	<b>209 926 980</b>	<b>214 761 856</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>													-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 063 382	7 386 207	5 738 490										3 063 382	7 386 207	5 738 490
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280 000	317 924	317 924										280 000	317 924	317 924
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak													-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 980	46 663	43 423										46 980	46 663	43 423
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek													-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 390 362</b>	<b>7 750 794</b>	<b>6 099 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 390 362</b>	<b>7 750 794</b>	<b>6 099 837</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>													-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>131 838 751</b>	<b>173 876 352</b>	<b>177 067 431</b>	<b>22 082 823</b>	<b>19 009 639</b>	<b>19 002 479</b>	<b>79 572 660</b>	<b>21 979 879</b>	<b>21 979 879</b>	<b>1 085 979</b>	<b>2 811 904</b>	<b>2 811 904</b>	<b>234 580 213</b>	<b>217 677 774</b>	<b>220 861 693</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	5.1.5.	Módosított	Teljesítés	5.1.6.	Módosított	Teljesítés	5.1.7.	Módosított	Teljesítés	5.1.8.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása													-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek													-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	27 418 579	27 418 579				8 900 000	11 541 956	11 533 956	333 600	333 600	333 600	9 233 600	39 294 135	39 286 135
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>27 418 579</b>	<b>27 418 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 900 000</b>	<b>11 541 956</b>	<b>11 533 956</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>9 233 600</b>	<b>39 294 135</b>	<b>39 286 135</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>													-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	2 164 224	-	1 500 000	4 600 064	379 600	500 000	872 858	814 858	3 600 000	2 608 315	2 608 315	5 600 000	10 245 461	3 802 773
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 700 000	3 494 149	3 490 440							3 700 000	3 494 149	3 490 440
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak													-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 404 000	2 588 211	1 044 911	-	789 874	787 714	-	895	895	1 404 000	3 378 980	1 833 520
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						-	1 000 000	-	-				1 000 000	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					90 475	90 475	100 000	299 276	299 276				100 000	389 751	389 751
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek						-	100 000	5 857 581	5 878 115				100 000	5 857 581	5 878 115
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>2 164 224</b>	<b>-</b>	<b>6 604 000</b>	<b>10 772 899</b>	<b>5 005 426</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 819 589</b>	<b>7 779 963</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 609 210</b>	<b>2 609 210</b>	<b>11 904 000</b>	<b>23 365 922</b>	<b>15 394 599</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							300 000	1 226 736	245 018				300 000	1 226 736	245 018
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>-</b>	<b>29 582 803</b>	<b>27 418 579</b>	<b>6 604 000</b>	<b>10 772 899</b>	<b>5 005 426</b>	<b>10 900 000</b>	<b>20 588 281</b>	<b>19 558 937</b>	<b>3 933 600</b>	<b>2 942 810</b>	<b>2 942 810</b>	<b>21 437 600</b>	<b>63 886 793</b>	<b>54 925 752</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	5.1.9.	Módosított	Teljesítés	5.1.10.	Módosított	Teljesítés	5.1.11.	Módosított	Teljesítés	5.1.12.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							2 940 192	3 073 538	3 073 538				2 940 192	3 073 538	3 073 538
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							81 454 333	80 176 467	80 176 467				81 454 333	80 176 467	80 176 467
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							40 665 864	50 494 876	55 336 912				40 665 864	50 494 876	55 336 912
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							3 388 000	3 585 175	3 585 175				3 388 000	3 585 175	3 585 175
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							-	24 094 799	24 094 799				-	24 094 799	24 094 799
B116. Eiszámolásból származó bevételek							-	1 104 703	1 104 703				-	1 104 703	1 104 703
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	23 202 597	23 202 597	102 741 462	47 397 422	47 390 262	9 233 600	39 294 135	39 286 135	111 975 062	109 894 154	109 878 994
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	-	-	-	<b>23 202 597</b>	<b>23 202 597</b>	<b>231 189 851</b>	<b>209 926 980</b>	<b>214 761 856</b>	<b>9 233 600</b>	<b>39 294 135</b>	<b>39 286 135</b>	<b>240 423 451</b>	<b>272 423 712</b>	<b>277 250 588</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>							<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 260 000	2 283 694	2 233 694				3 063 382	7 386 207	5 738 490	5 600 000	10 245 461	3 802 773	9 923 382	19 915 362	11 774 957
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	75 096	-				280 000	317 924	317 924	3 700 000	3 494 149	3 490 440	3 980 000	3 887 169	3 808 364
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak		-	564 153	175 171									-	564 153	175 171
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	458 985	320 184				46 980	46 663	43 423	1 404 000	3 378 980	1 833 520	1 475 980	3 884 628	2 197 127
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										1 000 000	-	-	1 000 000	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										100 000	389 751	389 751	100 000	389 751	389 751
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	-	7	7							100 000	5 857 581	5 878 115	100 000	5 857 588	5 878 122
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 285 000</b>	<b>3 381 935</b>	<b>2 729 056</b>	-	-	-	<b>3 390 362</b>	<b>7 750 794</b>	<b>6 099 837</b>	<b>11 904 000</b>	<b>23 365 922</b>	<b>15 394 599</b>	<b>16 579 362</b>	<b>34 498 651</b>	<b>24 223 492</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										300 000	1 226 736	245 018	300 000	1 226 736	245 018
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>	<b>300 000</b>	<b>1 226 736</b>	<b>245 018</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 285 000</b>	<b>3 381 935</b>	<b>2 729 056</b>	<b>396 380 000</b>	<b>452 516 111</b>	<b>443 597 339</b>	<b>234 580 213</b>	<b>217 677 774</b>	<b>220 861 693</b>	<b>21 437 600</b>	<b>63 886 793</b>	<b>54 925 752</b>	<b>653 682 813</b>	<b>737 462 613</b>	<b>722 113 840</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	081071 Hajdúszoboszló	Módosított	Teljesítés	066020 Mezőőr	Módosított	Teljesítés	061030	Módosított	Teljesítés	900090 Kavicsbányató	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása													-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													-	-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek													-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 080 000	1 080 000	810 000							1 080 000	1 080 000	810 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	-	-	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>810 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>810 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>													-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	316 534	316 534							1 500 000	1 520 000	1 520 000	2 500 000	1 836 534	1 836 534
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-
B405. Ellátási díjak													-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	85 466	85 466										270 000	85 466	85 466
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek													-	-	-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 922 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							50 000	886 461	34 000				50 000	886 461	34 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>810 000</b>	<b>50 000</b>	<b>886 461</b>	<b>34 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 888 461</b>	<b>2 766 000</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-	-	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-	-
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-	-
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	13 769 984	13 769 984				-	13 769 984	13 769 984
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>
							-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
B54. Részeseések értékesítése							-	-	-
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				1 100 000	6 815 526	708 290	1 100 000	6 815 526	708 290
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>
								-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>	<b>1 100 000</b>	<b>20 585 510</b>	<b>14 478 274</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	066020 VP6-7.2.1. Településkép	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-	-	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-	-	-
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-	-	-
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	13 769 984	13 769 984	-	13 769 984	13 769 984
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>	-	<b>13 769 984</b>	<b>13 769 984</b>
				-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése				-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése				-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-	-
B54. Részesedések értékesítése				-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				-	-	-
				-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				-	-	-
				-	-	-

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	-	13 769 984	13 769 984	-	13 769 984	13 769 984
--	---	------------	------------	---	------------	------------

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	061030	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 100 000	6 815 526	708 290	1 100 000	6 815 526	708 290
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 815 526</b>	<b>708 290</b>



## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	1026374	1026374	0	1026374	1026374
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			0	<b>1026374</b>	<b>1026374</b>	<b>0</b>	<b>1026374</b>	<b>1026374</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			358759	617074	358759	358759	617074	358759
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10000	10000	359	10000	10000	359
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek			1000	28125	28125	1000	28125	28125
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>			<b>369759</b>	<b>655199</b>	<b>387243</b>	<b>369759</b>	<b>655199</b>	<b>387243</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1059565	1059565	0	1059565	1059565
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>0</b>	<b>1059565</b>	<b>1059565</b>	<b>0</b>	<b>1059565</b>	<b>1059565</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>			<b>369759</b>	<b>2741138</b>	<b>2473182</b>	<b>369759</b>	<b>2741138</b>	<b>2473182</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
---	------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>					

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
---	------------------------------

Ft-ban

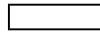
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>					

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
---	------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
	011130	Módosított	Teljesítés	016010	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1026374	1026374	0	1026374	1026374
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				<b>0</b>	<b>1026374</b>	<b>1026374</b>	<b>0</b>	<b>1026374</b>	<b>1026374</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	358759	617074	358759				358759	617074	358759
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10000	10000	359				10000	10000	359
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek	1000	28125	28125				1000	28125	28125
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>369759</b>	<b>655199</b>	<b>387243</b>				<b>369759</b>	<b>655199</b>	<b>387243</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1059565	1059565				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>1059565</b>	<b>1059565</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>369759</b>	<b>1714764</b>	<b>1446808</b>				<b>369759</b>	<b>1681573</b>	<b>1413617</b>



## A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
----------------------------------	--------------

Ft-ban

115752645	Kötelező feladatok Hernád Óvoda	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok Hernád Óvoda	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1019132	900 707				0	1019132	900707
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B405. Ellátási díjak	6 034 555	7 304 480	6 902 740				6034555	7304480	6902740
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 629 329	2 244 629	2 103 512				1629329	2244629	2103512
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	332 000	332 000				0	332000	332000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 000	852	852				60000	852	852
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek		57 691	57 689				0	57691	57689
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>				<b>7723884</b>	<b>10958784</b>	<b>10297500</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>				<b>7723884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10297500</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Hernád Óvoda</b>
---	---------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	096015 Óvodai étk.	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai működés	Módosított	Teljesítés	096015 Iskolai étkezés	Módosított	Teljesítés	096025 Munkahelyi étk.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>																
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke							112 676	112 676			906 456	788 031	-	1 019 132	900 707	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													-	-	-	
B404. Tulajdonosi bevételek													-	-	-	
B405. Ellátási díjak	158 400	129 400	116 473				4 111 255	5 030 455	4 779 107	1 764 900	2 144 625	2 007 160	6 034 555	7 304 480	6 902 740	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 768	35 768	31 452				1 110 038	1 385 238	1 317 323	476 523	823 623	754 737	1 629 329	2 244 629	2 103 512	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								332 000	332 000				-	332 000	332 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				60 000	852	852							60 000	852	852	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-	-	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													-	-	-	
B411. Egyéb működési bevételek					57 685	57 685		4	2		2	2	-	57 691	57 689	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>201 168</b>	<b>165 168</b>	<b>147 925</b>	<b>60 000</b>	<b>58 537</b>	<b>58 537</b>	<b>5 221 293</b>	<b>6 860 373</b>	<b>6 541 108</b>	<b>2 241 423</b>	<b>3 874 706</b>	<b>3 549 930</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-	-	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-	-	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>													-	-	-	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>201 168</b>	<b>165 168</b>	<b>147 925</b>	<b>60 000</b>	<b>58 537</b>	<b>58 537</b>	<b>5 221 293</b>	<b>6 860 373</b>	<b>6 541 108</b>	<b>2 241 423</b>	<b>3 874 706</b>	<b>3 549 930</b>	<b>7 723 884</b>	<b>10 958 784</b>	<b>10 297 500</b>	

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Hernád Óvoda</b>
---	---------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>					

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Családsegítő Szolgálat
----------------------------------	------------------------

Ft-ban

115752645	Kötelező feladatok Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B405. Ellátási díjak	5 124 168	2 285 054	2 279 667				5 124 168	2 285 054	2 279 667
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 383 525	616 986	615 529				1 383 525	616 986	615 529
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	600 000	832 000	832 000				600 000	832 000	832 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		659	659				-	659	659
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	100	5 055	5 055				100	5 055	5 055
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>	-	-	-	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>	-	-	-	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Családsegítő Szolgálat</b>
---	-------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	107051	Módosított	Teljesítés	104042	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Ellátási díjak	5 124 168	2 285 054	2 279 667				<b>5 124 168</b>	<b>2 285 054</b>	<b>2 279 667</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 383 525	616 986	615 529				<b>1 383 525</b>	<b>616 986</b>	<b>615 529</b>
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	600 000	832 000	832 000				<b>600 000</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-			-	659	659	-	<b>659</b>	<b>659</b>
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	100				5 055	5 055	<b>100</b>	<b>5 055</b>	<b>5 055</b>
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 734 040</b>	<b>3 727 196</b>	-	<b>5 714</b>	<b>5 714</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>
							-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							-	-	-
							-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 734 040</b>	<b>3 727 196</b>	-	<b>5 714</b>	<b>5 714</b>	<b>7 107 793</b>	<b>3 739 754</b>	<b>3 732 910</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Családsegítő Szolgálat</b>
---	-------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>					

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Államigazg.-i feladatok	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	153 754 366	104 331 601	102 011 417	14 925 010	15 075 010	11 623 627				168 679 376	119 406 611	113 635 044
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 694 767	16 370 606	15 137 326	3 874 369	3 859 075	2 389 392				24 569 136	20 229 681	17 526 718
K3. Dologi kiadások	173 605 061	166 752 307	97 152 569	3 123 200	3 202 920	2 074 912				176 728 261	169 955 227	99 227 481
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 248 449	17 319 256							23 000 000	21 248 449	17 319 256
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 651 646	7 655 174	7 395 123	316 300 311	511 561 274	154 308 414				322 951 957	519 216 448	161 703 537
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				170 288 826	341 287 889	-				170 288 826	341 287 889	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>377 705 840</b>	<b>316 358 137</b>	<b>239 015 691</b>	<b>338 222 890</b>	<b>533 698 279</b>	<b>170 396 345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>715 928 730</b>	<b>850 056 416</b>	<b>409 412 036</b>
										-	-	-
K6. Beruházások	372 252 028	384 402 421	14 756 957	5 080 000	5 080 000	-				377 332 028	389 482 421	14 756 957
K7. Felújítások	129 937 123	109 300 268	72 101 289	6 350 000	9 647 707	3 297 707				136 287 123	118 947 975	75 398 996
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-			8 000 000	6 000 000	6 000 000				8 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>502 189 151</b>	<b>493 702 689</b>	<b>86 858 246</b>	<b>19 430 000</b>	<b>20 727 707</b>	<b>9 297 707</b>				<b>521 619 151</b>	<b>514 430 396</b>	<b>96 155 953</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	011130 Önkormányzati képviselők	Módosított	Teljesítés	013320 Köztetető	Módosított	Teljesítés	013350 Önkorm.vagyon	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	19 439 270	18 589 270	17 766 267							19 439 270	18 589 270	17 766 267
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 684 669	4 684 669	3 965 310							4 684 669	4 684 669	3 965 310
K3. Dologi kiadások	660 400	660 400	485 958	163 500	163 500	17 787	1 435 100	1 095 100	837 543	2 259 000	1 919 000	1 341 288
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										-	-	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>24 784 339</b>	<b>23 934 339</b>	<b>22 217 535</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>17 787</b>	<b>1 435 100</b>	<b>1 095 100</b>	<b>837 543</b>	<b>26 382 939</b>	<b>25 192 939</b>	<b>23 072 865</b>
										-	-	-
K6. Beruházások							-	2 600 500	2 600 500	-	2 600 500	2 600 500
K7. Felújítások										-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 600 500</b>	<b>2 600 500</b>	<b>-</b>	<b>2 600 500</b>	<b>2 600 500</b>

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	081071 Hajdúszoboszló	Módosított	Teljesítés	066020 VKG	Módosított	Teljesítés	066020 Mezőőr	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	540 000	540 000	540 000	11 800 000	11 800 000	8 439 816	2 585 010	2 735 010	2 643 811	14 925 010	15 075 010	11 623 627
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	105 300	105 300	95 788	3 196 620	3 181 326	1 764 760	572 449	572 449	528 844	3 874 369	3 859 075	2 389 392
K3. Dologi kiadások	1 089 800	1 089 800	299 888				533 400	385 255	47 159	1 623 200	1 475 055	347 047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				275 190 311	470 451 274	128 370 900				275 190 311	470 451 274	128 370 900
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				170 288 826	341 287 889	-				170 288 826	341 287 889	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 735 100</b>	<b>1 735 100</b>	<b>935 676</b>	<b>290 186 931</b>	<b>485 432 600</b>	<b>138 575 476</b>	<b>3 690 859</b>	<b>3 692 714</b>	<b>3 219 814</b>	<b>295 612 890</b>	<b>490 860 414</b>	<b>142 730 966</b>
										-	-	-
K6. Beruházások				5 080 000	5 080 000	-				5 080 000	5 080 000	-
K7. Felújítások	6 350 000	6 350 000	-	-	3 297 707	3 297 707				6 350 000	9 647 707	3 297 707
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-</b>	<b>5 080 000</b>	<b>8 377 707</b>	<b>3 297 707</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 430 000</b>	<b>14 727 707</b>	<b>3 297 707</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	013370 ASP	Módosított	Teljesítés	018010 Önkorm.elsz.	Módosított	Teljesítés	018030 Finanszírozás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	120 000	120 000	120 000							120 000	120 000	120 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 000	30 000	21 060							30 000	30 000	21 060
K3. Dologi kiadások	1 841 400	1 841 400	1 739 162							1 841 400	1 841 400	1 739 162
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-	978 028	978 028	274 106	274 106	274 055	274 106	1 252 134	1 252 083
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										-	-	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 991 400</b>	<b>1 991 400</b>	<b>1 880 222</b>	<b>-</b>	<b>978 028</b>	<b>978 028</b>	<b>274 106</b>	<b>274 106</b>	<b>274 055</b>	<b>2 265 506</b>	<b>3 243 534</b>	<b>3 132 305</b>
										-	-	-
K6. Beruházások										-	-	-
K7. Felújítások										-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.2.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	084031 Civil szervezetek	Módosított	Teljesítés	061030 Lakáshoz tám.	Módosított	Teljesítés	900090 Kavicsbányató	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										-	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										-	-	-
K3. Dologi kiadások							1 500 000	1 727 865	1 727 865	1 500 000	1 727 865	1 727 865
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen	41 110 000	41 110 000	25 937 514							41 110 000	41 110 000	25 937 514
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										-	-	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>41 110 000</b>	<b>41 110 000</b>	<b>25 937 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 727 865</b>	<b>1 727 865</b>	<b>42 610 000</b>	<b>42 837 865</b>	<b>27 665 379</b>
										-	-	-
K6. Beruházások										-	-	-
K7. Felújítások										-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				8 000 000	6 000 000	6 000 000				8 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	041233 Közfogi 1	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogi 2	Módosított	Teljesítés	041233 Közfogi 3	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	13 600 000	12 593 381	12 593 381	4 941 800	3 903 715	3 894 310	244 590	269 791	269 791	18 786 390	16 766 887	16 757 482
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 526 000	1 352 777	1 352 777	553 598	399 682	399 682	26 904	27 370	27 370	2 106 502	1 779 829	1 779 829
K3. Dologi kiadások	266 000	24 900	24 900	63 500						329 500	24 900	24 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										-	-	-
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>15 392 000</b>	<b>13 971 058</b>	<b>13 971 058</b>	<b>5 558 898</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 293 992</b>	<b>271 494</b>	<b>297 161</b>	<b>297 161</b>	<b>21 222 392</b>	<b>18 571 616</b>	<b>18 562 211</b>
										-	-	-
K6. Beruházások										-	-	-
K7. Felújítások										-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.1.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	11.2.	Módosított	Teljesítés	11.2.1.	Módosított	Teljesítés				Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	14 925 010	15 075 010	11 623 627							14 925 010	15 075 010	11 623 627
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 874 369	3 859 075	2 389 392							3 874 369	3 859 075	2 389 392
K3. Dologi kiadások	1 623 200	1 475 055	347 047	1 500 000	1 727 865	1 727 865				3 123 200	3 202 920	2 074 912
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen	275 190 311	470 451 274	128 370 900	41 110 000	41 110 000	25 937 514				316 300 311	511 561 274	154 308 414
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	170 288 826	341 287 889	-							170 288 826	341 287 889	
<i>Céltartalék</i>										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>295 612 890</b>	<b>490 860 414</b>	<b>142 730 966</b>	<b>42 610 000</b>	<b>42 837 865</b>	<b>27 665 379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338 222 890</b>	<b>533 698 279</b>	<b>170 396 345</b>
										-	-	-
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-				5 080 000	5 080 000	-
K7. Felújítások	6 350 000	9 647 707	3 297 707							6 350 000	9 647 707	3 297 707
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				8 000 000	6 000 000	6 000 000				8 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11 430 000</b>	<b>14 727 707</b>	<b>3 297 707</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 430 000</b>	<b>20 727 707</b>	<b>9 297 707</b>













11.1.9.melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés</b>
-
-
<b>28 901 463</b>
-
-
-
-
<b>28 901 463</b>
-
-
-
-
-



















11.1.18.melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés</b>
<b>52 875 100</b>
<b>7 586 816</b>
<b>5 051 389</b>
-
<b>1 252 083</b>
-
-
<b>66 765 388</b>
-
<b>2 600 500</b>
-
-
<b>2 600 500</b>











## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
BURSA ösztöndíj	1 030 000	1 030 000	770 000							1 030 000	1 030 000	770 000
Böcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat	274 106	274 106	274 055							274 106	274 106	274 055
Erzsébet gyermekvéd. Visszafizetése		25 500	25 500							-	25 500	25 500
Sajó-Bódva Völgye hozzájárulás	-	140 000	140 000							-	140 000	140 000
Családsegítő 2018.12.31.-i pénkészlete							-	7 160	-	-	7 160	-
<b>Összesen</b>	<b>1 304 106</b>	<b>1 469 606</b>	<b>1 209 555</b>				<b>-</b>	<b>7 160</b>	<b>-</b>	<b>1 304 106</b>	<b>1 476 766</b>	<b>1 209 555</b>

11.8. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Mindösszesen
<b>Összesen</b>										

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Bő-Víz Kft.	102 712 000	109 851 000	111 248 000							102 712 000	109 851 000	111 248 000
Élhetőbb Böcsért Nonprofit Kft.	2 189 485	2 189 485	-							2 189 485	2 189 485	-
BKSC támogatása	35 360 000	35 306 000	20 983 514							35 360 000	35 306 000	20 983 514
Élet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület	1 000 000	1 000 000	800 000							1 000 000	1 000 000	800 000
Rózsafa Hagyományörző Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Böcsi Polgárőr Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Böcsi Horgász Egyesület	400 000	400 000	-							400 000	400 000	-
Sporttal a Böcsi Ifjúság Egészségéért Alapítvány	1 750 000	1 750 000	1 500 000							1 750 000	1 750 000	1 500 000
Böcsi Vadásztársaság támogatása	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Bő-Víz Kft.-nek	5 347 540	5 347 540	5 347 540							5 347 540	5 347 540	5 347 540
Érv.nek adott támogatás		16 982 900	16 982 900							-	16 982 900	16 982 900
Könnycsepp a beteg gyermekekért alapítvány		4 000	4 000							-	4 000	4 000
Rákóczi szövetség		50 000	50 000							-	50 000	50 000
<b>Összesen</b>	<b>151 359 025</b>	<b>175 480 925</b>	<b>159 515 954</b>							<b>151 359 025</b>	<b>175 480 925</b>	<b>159 515 954</b>



## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			35 966 608	37 093 669	35 760 543	<b>35 966 608</b>	<b>37 093 669</b>	<b>35 760 543</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			8 606 223	8 843 857	7 308 988	<b>8 606 223</b>	<b>8 843 857</b>	<b>7 308 988</b>
K3. Dologi kiadások			14 659 000	10 718 412	8 900 668	<b>14 659 000</b>	<b>10 718 412</b>	<b>8 900 668</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 800 000			<b>3 800 000</b>	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-	-	-
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-	-	-
<i>Céltartalék</i>						-	-	-
						-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>			<b>63 031 831</b>	<b>56 655 938</b>	<b>51 970 199</b>	<b>63 031 831</b>	<b>56 655 938</b>	<b>51 970 199</b>
						-	-	-
K6. Beruházások			1 270 000	1 270 000	1 110 900	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>
K7. Felújítások						-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal											
	Ft-ban											
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>											
												<b>Összesen</b>
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>												
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>												

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal											
	Ft-ban											
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>											
												<b>Összesen</b>
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>												
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>												

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal											
	Ft-ban											
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>											
	<b>011130 Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>104051 Gyerm.véd.tám.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>016010 Választás</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Összesen</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
K1. Személyi juttatás	35 966 608	35 966 608	34 633 482				-	1 127 061	1 127 061	<b>35 966 608</b>	<b>37 093 669</b>	<b>35 760 543</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 606 223	8 606 223	7 071 354					237 634	237 634	<b>8 606 223</b>	<b>8 843 857</b>	<b>7 308 988</b>
K3. Dologi kiadások	14 659 000	10 579 000	8 761 256					139 412	139 412	<b>14 659 000</b>	<b>10 718 412</b>	<b>8 900 668</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	3 800 000	-	-	-	-	-	<b>3 800 000</b>	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>59 231 831</b>	<b>55 151 831</b>	<b>50 466 092</b>	<b>3 800 000</b>	-	-	-	<b>1 504 107</b>	<b>1 504 107</b>	<b>63 031 831</b>	<b>56 655 938</b>	<b>51 970 199</b>
K6. Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 110 900							<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>
K7. Felújítások	-	-	-							-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>	-	-	-				<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
----------------------------------	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosítás	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	99 164 228	100 279 149	98 873 142				99 164 228	100 279 149	98 873 142
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 027 138	20 972 996	19 699 800				22 027 138	20 972 996	19 699 800
K3. Dologi kiadások	51 225 241	46 340 225	45 178 542				51 225 241	46 340 225	45 178 542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>172 416 607</b>	<b>167 592 370</b>	<b>163 751 484</b>	-	-	-	<b>172 416 607</b>	<b>167 592 370</b>	<b>163 751 484</b>
							-	-	-
K6. Beruházások	3 759 200	508 295	508 295				3 759 200	508 295	508 295
K7. Felújítások							-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 759 200</b>	<b>508 295</b>	<b>508 295</b>	-	-	-	<b>3 759 200</b>	<b>508 295</b>	<b>508 295</b>





## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Családsegítő Szolgálat
----------------------------------	------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	16 761 783	15 568 204	15 566 087				16 761 783	15 568 204	15 566 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 665 880	3 183 141	3 163 733				3 665 880	3 183 141	3 163 733
K3. Dologi kiadások	11 266 454	6 003 227	5 881 085				11 266 454	6 003 227	5 881 085
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen	-	7 160	-				-	7 160	-
							-	-	-
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>31 694 117</b>	<b>24 761 732</b>	<b>24 610 905</b>	-	-	-	<b>31 694 117</b>	<b>24 761 732</b>	<b>24 610 905</b>
							-	-	-
K6. Beruházások	63 500	-	-				63 500	-	-
K7. Felújítások							-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							-	-	-
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.hiv.	Módosított	Teljesítés	Hernád Óvoda	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
Informatikai eszközök beszerzése				762 000	762 000	613 760							762 000	762 000	613 760	
Tárgyi eszközök beszerzése				508 000	508 000	497 140							508 000	508 000	497 140	
Kisértékű tárgyi eszközök Hernád Óvoda							431 800	17 990	17 990				431 800	17 990	17 990	
Kisértékű tárgyi eszközök Bársonyos Óvoda							50 800	-	-				50 800	-	-	
Tárgyi eszközök beszerzése Napközi konyha							2 489 200	-	-				2 489 200	-	-	
Mini bölcsőde t.sz.k.beszerzés							-	490 305	490 305				-	490 305	490 305	
Hernád Óvoda t.eszk.beszerzés							787 400	-	-				787 400	-	-	
Családsegítő kisértékű te.										63 500	-	63 500	63 500	-	63 500	
ZP-1-2017. Zártkerti ingatlanok infrastr.fejlt.pály.	1 200 000	1 200 000	-										1 200 000	1 200 000	-	
TOP-3.1.1. Körforgalom	212 258 650	212 258 650	-										212 258 650	212 258 650	-	
TOP-3.2.2. pályázat ingatlan	100 127 435	100 127 435	-										100 127 435	100 127 435	-	
TOP-3.2.2. pályázat tárgyi eszköz	52 136 196	52 136 196	-										52 136 196	52 136 196	-	
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 574 800	193 740	193 740										1 574 800	193 740	193 740	
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	7 490										127 000	127 000	7 490	
Háziorvos szg.beszerzés	317 500	196 342	182 626										317 500	196 342	182 626	
Háziorvos kísért.immatjav.praxis program beszerzés	-	121 158	30 099										-	121 158	30 099	
Gyerekorvos inf.eszköz beszerzés	317 500	71 700	30 099										317 500	71 700	30 099	
Gyerekorvos kísért.immatjav.praxis program beszerzés	-	121 158	91 059										-	121 158	91 059	
Fogorvos inf.eszköz beszerzés	317 500	-	-										317 500	-	-	
Fogorvos t.eszk. Beszerzés	-	485 250	485 250										-	485 250	485 250	
Faluház Böcs tv-hez inform. eszközök beszerzése	444 500	444 500	-										444 500	444 500	-	
Faluház kamera+tartozékok és kis ért.t. eszközök	889 000	889 000	222 149										889 000	889 000	222 149	
Könyvtár kis ért.t.eszköz	50 800	50 800	26 100										50 800	50 800	26 100	
Iskola udvar fejlesztése	5 080 000	5 080 000	-										5 080 000	5 080 000	-	
EFOP-3.3.2. Kulturális program tárgyi eszköz beszerzés	2 491 147	2 742 092	250 945										2 491 147	2 742 092	250 945	
Adósságkonsz.napelem kiépítése	-	10 636 900	10 636 900										-	10 636 900	10 636 900	
Horváth István telek vásárlás	-	1 585 500	1 585 500										-	1 585 500	1 585 500	
Hámoriné telek vásárlás		1 015 000	1 015 000										-	1 015 000	1 015 000	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>377 332 028</b>	<b>389 482 421</b>	<b>14 756 957</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 110 900</b>	<b>3 759 200</b>	<b>508 295</b>	<b>508 295</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>382 424 728</b>	<b>391 197 216</b>	<b>16 376 152</b>

## K7. Felújítások célonkénti részletezése

	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Családsegítő	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Útfelújítás	10 000 000	-	-										10 000 000	-	-
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. külterületi út felújítás	15 354 000	15 354 000	-										15 354 000	15 354 000	-
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. konyha felújítás	6 492 000	6 492 000	325 125										6 492 000	6 492 000	325 125
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. településkép meghat.ép.rekonstr.	14 773 554	38 413 019	38 413 019										14 773 554	38 413 019	38 413 019
Adósságkonsz.részt nem vevő önk. tám.	44 000 000	33 363 145	33 363 145										44 000 000	33 363 145	33 363 145
TOP-3.2.2. pályázat ingatlan	27 336 369	3 696 904	-										27 336 369	3 696 904	-
Hajdúszoboszló ingatlan felújítás	6 350 000	6 350 000	-										6 350 000	6 350 000	-
Biztos kezdet gyerekház ingatlan felújítás	11 981 200	11 981 200	-										11 981 200	11 981 200	-
Iskola szélfógó kiépítése	-	3 297 707	3 297 707										-	3 297 707	3 297 707
<b>Felújítások összesen</b>	<b>136 287 123</b>	<b>118 947 975</b>	<b>75 398 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 287 123</b>	<b>118 947 975</b>	<b>75 398 996</b>

## K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal	Módosított	Teljesítés	Óvoda	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
Lakáscélú támogatás	8 000 000	6 000 000	6 000 000							8 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
<b>Céltartalék összesen</b>	

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	269 551 986	274 943 026	274 943 026	K1. Személyi juttatás	324 533 733	331 024 408	331 024 408
B3. Közhatalmi bevételek	351 700 000	351 700 000	351 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	68 104 047	69 466 128	69 466 128
B4. Működési bevételek	30 965 599	31 714 600	31 714 600	K3. Dologi kiadások	190 050 000	199 552 500	199 552 500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 250 000	25 000 000	25 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	177 779 805	161 314 590	161 314 590
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	37 779 805	21 314 590	21 314 590
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>652 217 585</b>	<b>658 357 626</b>	<b>658 357 626</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>792 717 585</b>	<b>786 357 626</b>	<b>786 357 626</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	44 500 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	15 000 000	2 000 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>59 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	200 000 000	150 000 000	150 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	205 860 000	205 860 000	205 860 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	205 860 000	205 860 000	205 860 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>405 860 000</b>	<b>355 860 000</b>	<b>355 860 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>205 860 000</b>	<b>205 860 000</b>	<b>205 860 000</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 058 077 585</b>	<b>1 014 217 626</b>	<b>1 014 217 626</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 058 077 585</b>	<b>1 014 217 626</b>	<b>1 014 217 626</b>

21. melléklet

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Főfoglalkozású	Rehab. Fogl.	Zárólétszám
Hernád Óvoda	23	1	24
Napközi Konyha	8	0	8
Polgármesteri Hivatal	10	0	10
Gyerekjólét	2	0	2
Könyvtár	1	0	1
Faluház	7	0	7
Védőnők	3	0	3
Mezőőr	1	0	1
Biztos Kezdet Gyerekház	1	0	1
EFOP Kult.pályázat	1	0	1
<b>Összesen</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>58</b>

22. melléklet

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
Önkormányzat			57
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>57</b>

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2023. év után</b>	<b>Összesen</b>
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
<b>Összesen</b>							

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		396 380 000	429 313 514	420 394 742
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		0		0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>396 380 000</b>	<b>429 313 514</b>	<b>420 394 742</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

26. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

27. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	

**2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Hónap	Költségvetési				Módosítás	Módosított	Folyószámla hitel		Hitel		Ér
	Bevétel	Módosítás	Módosított	Kiadás			Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	
Január	116 754 954		116 754 954	116 083 483		116 083 483					
Február	118 125 995		118 125 995	116 083 483		116 083 483					
Március	294 805 618		294 805 618	116 361 021		116 361 021					
Április	118 125 995	23 202 600	141 328 595	116 083 483		116 083 483					
Május	118 125 995		118 125 995	116 083 483		116 083 483					
Június	118 125 995	13 769 984	131 895 979	209 316 572		209 316 572					
Július	118 125 995		118 125 995	164 815 917		164 815 917					
Augusztus	118 125 995		118 125 995	158 388 985		158 388 985					
Szeptember	294 525 815	19 834 267	314 360 082	224 902 058	18 403 426	243 305 484					
Október	118 125 995		118 125 995	122 874 456		122 874 456					
November	118 125 995		118 125 995	158 388 985	18 403 425	176 792 410					
December	118 125 995	25 000 000	143 125 995	149 838 416	45 000 000	194 838 416					
<b>Összesen</b>	1 769 220 342	81 806 851	1 851 027 193	1 769 220 342	81 806 851	1 851 027 193					



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 131 635
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	386 330
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 517 965</b>

Szöveges indokolás: **Helyi iparüzési adó:** 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet 4.§ szerint mentesül az iparüzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- forintot. **Gépjárműadó:** A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott menteségek összege a gépjárműadó törvény 5.§-a alapján. **Talajterhelési díj:** 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet 19.§-a alapján

EU-s projekt címe:	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00010.Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmény megvalósítása						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018 előirányzat	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	#####						246 750 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>#####</b>						<b>246 750 000</b>

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018 előirányzat	2018 teljesítés	2019	2020	2021	Összesen
Összes költsége		#####	13 024 374				13 024 374
<b>Kiadások összesen</b>		<b>#####</b>	<b>13 024 374</b>				<b>13 024 374</b>

EU-s projekt címe:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérieti út felújítás						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>						

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Összes költsége		-	#####				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>-</b>	<b>#####</b>				

EU-s projekt címe:	EFOP-2.1.2.-16-2018-00058 Gyerekesély programok infrastrukturális háttére						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-		-				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>						

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Összes költsége		-	#####				
Ebből az önerő költsége			#####				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>-</b>	<b>#####</b>				

EU-s projekt címe:	EFOP-3.3.2. Kulturális programkínálat fejlesztés pályázat						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-	10 937 447					246 750 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>#####</b>						<b>246 750 000</b>

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018	2018 teljesítés	2020	2021		Összesen
Összes költsége		6 955 841	4 464 694				4 464 694
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 955 841</b>	<b>4 464 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>4 464 694</b>

EU-s projekt címe:	TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009. Megújuló energiaforrások megvalósítása						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	200 000 000						200 000 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>						<b>200 000 000</b>

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018 előirányzat	2018 teljesítés	2019	2020	2021	Összesen
Összes költsége	6 000 000	194 540 000	7 367 133				7 367 133
Ebből az önerő költsége		2 000 000					
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 000 000</b>	<b>194 540 000</b>					<b>7 367 133</b>

EU-s projekt címe:	VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 Konyha felújítás						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>						

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018	módosított	2019	2020	2021	Összesen
Összes költsége		33 708 009	7 015 311	848 446			848 446
Ebből az önerő költsége				20 836 336			-
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 015 321</b>		<b>33 708 009</b>			<b>848 446</b>

EU-s projekt címe:	EFOP-1.4.3.-16-2017-00073 Biztos Kezdet Gyerekház						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-	12 265 150					12 265 150
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 565 150</b>						<b>12 265 150</b>

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018	2018 teljesítés	2019	2020	2021	Összesen
Összes költsége		21 848 618	3 697 627				3 697 627
Ebből az önerő		10 000 000					
<b>Kiadások összesen</b>		<b>21 848 618</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 697 627</b>

EU-s projekt címe:	VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16 Településkép						
Projekt azonosítója:							

Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		13 769 984					13 769 984
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>							

Ft-ban							
Kiadások	2017	2018 előirányzat	módosított	teljesítés	2020	2021	Összesen
Összes költsége		14 773 554	39 881 816	39 881 816			39 881 816
<b>Kiadások összesen</b>							<b>39 881 816</b>

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

Ft

Megnevezés	2018.	Módosított	Teljesítés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen	Módosított	Teljesítés
Helyi adók	396 380 000	429 313 514	420 394 742														396 380 000	429 313 514	420 394 742
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																			
<b>Saját bevételek összesen</b>																			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																			
Adott váltó (kamat nélkül)																			
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																			
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																			
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	396 380 000	429 313 514	420 394 742														396 380 000	429 313 514	420 394 742

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Vagyonkimutatás  
2018. december 31  
I. Eszközök-források

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Polgármesteri Hiv.		Hernád Óvoda		Családsegítő		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 016 077 667</b>	<b>2 005 699 288</b>	<b>96 854 348</b>	<b>102 705 632</b>	<b>397 817 012</b>	<b>387 918 179</b>	<b>154 669</b>	<b>83 752</b>	<b>2 510 903 696</b>	<b>2 108 488 672</b>
I. Immateriális javak	1 050 000	792 247	1 456	0					1 051 456	792 247
Ebből:									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 050 000	792 247	1 456	0					1 051 456	792 247
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt	1 050 000	792 247							1 050 000	792 247
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			1 456	0					1 456	0
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
II. Tárgyi eszközök	2 003 987 167	1 993 866 541	96 852 892	102 705 632	397 817 012	387 918 179			2 498 657 071	2 096 572 173
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 942 034 561	1 907 260 631	87 974 022	96 483 933	389 305 089	381 880 747			2 419 313 672	2 003 744 564
Ebből:									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 942 034 561	1 907 260 631	87 974 022	96 483 933	389 305 089	381 880 747			2 419 313 672	2 003 744 564
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt	556 759 517	530 564 853							556 759 517	530 564 853
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	368 947 280	385 316 005	87 974 022	96 483 933	389 305 089	381 880 747			846 226 391	481 799 938
a.d. üzemi célra átadott korlátozottan forg.képes	666 614 949	644 486 017								
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	349 712 815	346 893 756							349 712 815	346 893 756
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 436 797	55 972 844	8 878 870	6 221 699	8 511 923	6 037 432	154 669	83 752	77 827 590	62 278 295
Ebből:									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>	60 436 797	55 972 844	8 878 870	6 221 699	8 511 923	6 037 432	154 669	83 752	77 827 590	62 278 295
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt									0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	60 436 797	55 972 844	8 878 870	6 221 699	8 511 923	6 037 432	154 669	83 752	77 827 590	62 278 295
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
3. Tenyészállatok									0	0
Ebből:									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>									0	0
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt									0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon									0	0
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
4. Beruházások, felújítások	1 515 809	30 633 066							1 515 809	30 633 066
Ebből:									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 515 809	30 633 066							1 515 809	30 633 066
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt									0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 515 809	30 633 066							1 515 809	30 633 066
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 040 500	11 040 500							11 040 500	11 040 500
1. Tartós részesedések	11 040 500	11 040 500							11 040 500	11 040 500
a) <i>Törzsvagyon</i>									0	0
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt									0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon									0	0
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>									0	0
Ebből:									0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon									0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt									0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon									0	0
b.) <i>Üzleti vagyon</i>									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	0
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>277 051</b>	<b>5 656 008</b>	<b>218 770</b>	<b>201 281</b>	<b>1 320 675</b>	<b>1 969 955</b>			<b>1 816 496</b>	<b>5 857 289</b>
I. Készletek	277 051	5 656 008	218 770	201 281	1 320 675	1 969 955			1 816 496	5 857 289
II. Értékpapírok									0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>869 527 417</b>	<b>857 335 876</b>	<b>92 195</b>	<b>75 335</b>	<b>56 166</b>	<b>41 349</b>	<b>72 087</b>	<b>7 160</b>	<b>869 675 778</b>	<b>857 418 371</b>
I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	673 045	1 051 910							673 045	1 051 910
III. Forintszámlák	868 854 372	856 283 966	92 195	75 335	56 166	41 349	72 087	7 160	869 002 733	856 366 461
IV. Devizaszámlák									0	0
V. Idegen pénzeszközök									0	0
<b>D) Követelések</b>	<b>18 906 667</b>	<b>23 999 053</b>	<b>867 107</b>	<b>858 315</b>	<b>1 520 738</b>	<b>875 503</b>	<b>6 844</b>	<b>73 510</b>	<b>21 294 512</b>	<b>21 294 512</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 626 667	23 669 053	295 442	258 315	965 872	658 971	6 844	6 844	19 887 981	23 934 212
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0							0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	280 000	330 000	571 665	600 000	554 866	216 532	0	66 666	1 406 531	1 406 531
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-78 177	119 382			332 272	-76 804	243 615	256 513	254 095	254 095
F) Aktív időbeli elhatárolások	18 491	0	240 247	0	0	0	0	0	258 738	258 738
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 904 729 116</b>	<b>2 892 809 607</b>	<b>98 272 667</b>	<b>103 840 563</b>	<b>401 046 863</b>	<b>390 728 182</b>	<b>747 614</b>	<b>420 935</b>	<b>3 404 048 646</b>	<b>3 404 048 646</b>
									0	0
<b>FORRÁSOK</b>									0	0
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 342 407 125</b>	<b>2 352 601 453</b>	<b>51 934 628</b>	<b>52 282 044</b>	<b>386 964 915</b>	<b>369 361 265</b>	<b>-4 490 998</b>	<b>-416 246</b>	<b>2 781 306 668</b>	<b>2 781 306 668</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 165 700 511	3 165 700 511	125 616 206	125 616 206	380 635 503	380 635 503	477 720	477 720	3 671 952 220	3 291 794 437
II. Nemzeti vagyon változásai	247 267 374	240 554 445							247 267 374	240 554 445
III. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori	240 298 952	234 682 397	411 434	411 434	141 625	141 625	43 910	43 910	240 852 011	240 852 011
IV. Felhalmozott eredmény	-1 112 184 128	-1 310 859 712	-70 244 262	-74 093 012	-15 347 644	6 187 787	-2 092 674	-5 012 628	-1 197 776 034	-1 389 965 352
VI. Mérleg szerinti eredmény	-198 675 584	13 048 963	-3 848 750	347 416	21 535 431	-17 603 650	-2 919 954	4 074 752	-180 988 903	17 471 131
H) <b>Kötelezettségek</b>	<b>37 206 196</b>	<b>17 963 843</b>	<b>217 586</b>	<b>699 935</b>	<b>90 197</b>	<b>4 010 791</b>	<b>712 188</b>	<b>7 160</b>	<b>37 513 979</b>	<b>18 670 938</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 593	932 125	0	580 496	0	2 029 192	0	7 160	12 593	1 519 781
II. Költségvetési évet követően esedékes	4 677 812	2 235 975	205 925	119 439	78 657	1 977 063	712 188	0	4 962 394	2 355 414
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 515 791	14 795 743	11 661	0	11 540	4 536	0	0	32 538 992	14 795 743
J) Egyéb forrásoldali elszámolások									0	0
J) Kintstári számlavezetéssel kapcsolatos									0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	525 115 795	522 244 311	46 120 453	50 858 584	13 991 751	17 356 126	4 526 424	830 021	585 227 999	573 932 916
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 904 729 116</b>	<b>2 892 809 607</b>	<b>98 272 667</b>	<b>103 840 563</b>	<b>401 046 863</b>	<b>390 728 182</b>	<b>747 614</b>	<b>420 935</b>	<b>3 404 048 646</b>	<b>2 997 071 105</b>

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Családsegítő	Összesen
Immateriális javak	11 438 580	324 900	367 790	30 630	723 320
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 592 300				0
Gépek, berendezések, felszerelések	101 299 768	27 251 889	16 127 174		43 379 063
Járművek					0
Tenyészállatok					0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
<b>Összesen</b>	<b>114 330 648</b>	<b>27 576 789</b>	<b>16 494 964</b>	<b>30 630</b>	<b>44 102 383</b>

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Megnevezés	Ft				
	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Családsegítő	Összesen
Immateriális javak	0		80000		80000
Tárgyi eszközök	7371901	2118074	4525712	30630	14046317
Készletek					0

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Ft
<b>Megnevezés</b>	<b>2018.12.31</b>
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	186 734 290
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) könyvtárban nyilvántartott kötetek száma: 8 756

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés	Ft				
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Családsegítő	Összesen
Független követelések	355500	600000	216532	66666	883198
Független kötelezettség	14795743	0	4536	0	4536
Biztos (jövőbeni) követelés					

**MARADVÁNY KIMUTATÁS**  
**2018.12.31**

<b>Megnevezés</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>Mindösszesen:</b>
Bőcs Község Önkormányzata	843895773	10508	<b>843906281</b>
Bőcsi Polgármesteri Hivatal	23136	0	<b>23136</b>
Hernád Óvoda	237713	0	<b>237713</b>
Családsegítő Központ	73691	0	<b>73691</b>
<b>Összesen:</b>	<b>844230313</b>	<b>10508</b>	<b>844240821</b>
<b>Kötelezettség</b>			
Bőcs Község Önkormányzata	<b>3168100</b>	<b>946</b>	<b>3169046</b>
Bőcsi Polgármesteri Hivatal	<b>23136</b>	<b>0</b>	<b>23136</b>
Hernád Óvoda	<b>237713</b>	<b>0</b>	<b>237713</b>
Családsegítő Központ	<b>73691</b>	<b>0</b>	<b>73691</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3502640</b>	<b>946</b>	<b>3503586</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>Vállalkozási tevékenység szabad maradványa</b>	<b>Mindösszesen:</b>
Bőcs Község Önkormányzata	840727673	9562	<b>840737235</b>
Bőcsi Polgármesteri Hivatal	0	0	<b>0</b>
Hernád Óvoda	0	0	<b>0</b>
Családsegítő Központ	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>840727673</b>	<b>9562</b>	<b>840737235</b>

## 2018. évi PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA

Ft-ban

	Önkormányzat	Polg.Hivatal	Hernád Óvoda	Összesen
Nyitó pénzkészlet Pénztár	673045	0	0	673045
Nyitó pénzkészlet Bank	868854372	92195	56166	869002733
<b>Nyitó pénzkészlet összesen</b>	<b>869527417</b>	<b>92195</b>	<b>56166</b>	<b>869675778</b>
Záró pénzkészlet Pénztár	1051910	0	0	1051910
Záró pénzkészlet Bank	856283966	75335	41349	856400650
<b>Záró pénzkészlet összesen</b>	<b>857335876</b>	<b>75335</b>	<b>41349</b>	<b>857452560</b>