

1. melléklet a 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**

**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**

**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	222 100	226 633	226 633	100,00%	80,11%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	25 711	25 491	99,14%	9,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 005	8 004	99,99%	2,83%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	0	709	709	100,00%	0,25%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	219	0,00%	0,08%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	21 843	100,00%	7,72%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek**

**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen: 222 100 282 901 282 899 100,00% 100,00%

**2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**

**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	2 890	3 780	3 779	99,97%	54,46%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 827	2 828	100,04%	40,76%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	89	0,00%	1,28%

**2 Felhalmozási költségvetés**

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	243	243	100,00%	3,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek**

**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen: 2 890 6 939 6 939 100,00% 100,00%

**3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**

**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	700	5 800	5 800	100,00%	26,25%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 616	4 616	100,00%	20,89%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	59	0,00%	0,27%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	11 623	11 623	100,00%	52,60%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

3. cím bevételei összesen:					700	22 098	22 098	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	-----	--------	--------	---------	---------

#### 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés									
	1	Működési bevételek			200	200	244	122,00%	21,38%	
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	598	598	0,00%	2,71%	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1	Maradvány igénybevétele			0	299	299	100,00%	26,21%	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

4. cím bevételei összesen:					200	1 097	1 141	104,01%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	-----	-------	-------	---------	---------

#### 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés									
	1	Működési bevételek			166 602	176 302	176 302	100,00%	94,17%	
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	2 665	2 665	100,00%	1,42%	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	8	8	0,00%	0,00%	
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1	Maradvány igénybevétele			0	8 251	8 251	100,00%	4,41%	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

5. cím bevételei összesen:					166 602	187 226	187 226	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	7 750	7 776	100,34%	29,89%
2	Közhatalmi bevételek	0	10	10	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	15 310	15 310	100,00%	58,85%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	72	72	100,00%	0,28%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 846	2 846	100,00%	10,94%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:		9 000	25 988	26 014	100,10%	100,00%
----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------



Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	310 212	240 357	240 369	100,00%	5,33%
2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	1 913 761	1 914 121	100,02%	42,41%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	626 968	494 809	78,92%	10,96%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	26	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 045	2 045	100,00%	0,05%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	1 656 722	1 814 993	0,00%	40,22%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	46 837	46 837	0,00%	1,04%

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:		2 604 287	4 486 715	4 513 200	100,59%	100,00%
----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	14 654	97,69%	70,98%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 400	6 660	5 992	89,97%	29,02%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:		20 400	21 660	20 646	95,32%	100,00%
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	---------

### 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393	249 743	242 540	97,12%	1174,76%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	11 501	31 898	277,35%	154,50%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	393	261 244	274 438	105,05%	100,00%
----------------------------	-----	---------	---------	---------	---------

## 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 8 152 8 152 0 0,00% 0,00%
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím kiadásai összesen:	8 152	8 152	0	0,00%	0,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

## 12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 26 0,00% 100,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	0	0	26	0,00%	100,00%
-----------------------------	---	---	----	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 4 000 4 000 2 161 54,03% 96,09%
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 88 0,00% 3,91%
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	4 000	4 000	2 249	56,23%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	104 926	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:		104 926	104 926	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---	-------	-------

## 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 800	13 800	15 055	109,09%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:		1 800	13 800	15 055	109,09%	100,00%
-----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---	---	---	-------	-------



Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve				

## 20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 320	33 320	39 653	119,01%	96,47%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	850	850	100,00%	2,07%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	600	100,00%	1,46%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

20. cím bevételei összesen:	33 320	34 770	41 103	118,21%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

## 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	900	900	898	99,78%	18,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 834	3 834	100,00%	81,02%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	900	4 734	4 732	99,96%	100,00%
-----------------------------	-----	-------	-------	--------	---------

## 22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	309 082	309 082	331 866	107,37%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

22. cím bevételei összesen:	309 082	309 082	331 866	107,37%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	435 555	435 555	546 460	125,46%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23. cím bevételei összesen:	435 555	435 581	546 460	125,46%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

## 24 EGYÉB FUNKCIÓK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
					Kiemelt előirányzat neve					
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>3 206 222</b>	<b>3 853 881</b>	<b>3 853 314</b>	<b>99,99%</b>	<b>67,02%</b>
					Működési bevétel	314 212	244 357	242 530	99,25%	4,22%
					Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 928 761	1 928 775	100,00%	33,55%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000 010	1 676 028	1 677 273	100,07%	29,17%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 735	4 736	0,00%	0,08%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>316 593</b>	<b>1 830 783</b>	<b>1 896 461</b>	<b>103,59%</b>	<b>32,98%</b>
					Felhalmozási bevételek	0	2 045	2 045	100,00%	0,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 781 301	1 846 979	103,69%	32,12%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	47 437	100,00%	0,83%
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>										
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>					<b>3 522 815</b>	<b>5 684 664</b>	<b>5 749 775</b>	<b>101,15%</b>	<b>100,00%</b>	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 607 714</b>	<b>4 334 244</b>	<b>4 333 526</b>	<b>99,98%</b>	<b>69,05%</b>		
Működési bevétel					706 704	664 822	663 064	99,74%	10,56%		
Közhatalmi bevételek					1 892 000	1 928 771	1 928 785	100,00%	30,73%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 009 010	1 727 755	1 728 781	100,06%	27,55%		
Működési célú átvett pénzeszközök					0	12 896	12 896	100,00%	0,21%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>316 593</b>	<b>1 831 564</b>	<b>1 897 461</b>	<b>103,60%</b>	<b>30,23%</b>		
Felhalmozási bevételek					0	2 826	2 826	100,00%	6,27%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					269 756	1 781 301	1 847 198	103,70%	4095,33%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					46 837	47 437	47 437	100,00%	105,17%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>45 105</b>	<b>45 105</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	45 105	45 105	100,00%	100,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 924 307</b>	<b>6 210 913</b>	<b>6 276 092</b>	<b>101,05%</b>	<b>100,00%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				660 331	697 724	697 724	100,00%	37,25%	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				0	1 020 483	1 020 483	100,00%	54,49%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	37 357	37 357	100,00%	1,99%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				232 000	181 081	117 365	64,81%	6,27%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%	

25. cím bevételei összesen:	892 331	1 936 645	1 872 929	96,71%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>3 607 714</b>	<b>4 334 244</b>	<b>4 333 526</b>	<b>99,98%</b>	<b>53,18%</b>		
	1		Működési bevétel		706 704	664 822	663 064	99,74%	8,14%		
	2		Közhatalmi bevételek		1 892 000	1 928 771	1 928 785	100,00%	23,67%		
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		1 009 010	1 727 755	1 728 781	100,06%	21,21%		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	12 896	12 896	100,00%	0,16%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>316 593</b>	<b>1 831 564</b>	<b>1 897 461</b>	<b>103,60%</b>	<b>23,28%</b>		
	1		Felhalmozási bevételek		0	2 826	2 826	100,00%	0,03%		
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		269 756	1 781 301	1 847 198	103,70%	22,67%		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 837	47 437	47 437	100,00%	0,58%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>660 331</b>	<b>742 829</b>	<b>742 829</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,12%</b>		
	1		Maradvány igénybevétele		660 331	742 829	742 829	100,00%	9,12%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	1		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>1 057 840</b>	<b>1 057 840</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,98%</b>		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	1 020 483	1 020 483	100,00%	12,52%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	37 357	37 357	100,00%	0,46%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>232 000</b>	<b>181 081</b>	<b>117 365</b>	<b>64,81%</b>	<b>1,44%</b>		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		232 000	181 081	117 365	64,81%	1,44%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>4 816 638</b>	<b>8 147 558</b>	<b>8 149 021</b>	<b>100,02%</b>	<b>100,00%</b>		