

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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	233 550	231 603	231 598	100,00%	84,28%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	22 888	22 888	100,00%	8,33%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%	0,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	181	180	99,45%	0,07%
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	20 060	20 060	100,00%	7,30%
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:		233 550	274 812	274 806	100,00%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	3 000	3 180	3 180	100,00%	13,96%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 132	18 132	100,00%	79,59%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0,00%	0,40%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	1 379	2 758	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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**

2. cím bevételei összesen:		3 000	22 781	22 781	100,00%	100,00%
----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	3 000	4 141	4 141	100,00%	8,83%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 755	30 755	100,00%	65,61%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51	51	0,00%	0,11%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés										
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	2 785	2 785	5 570	8 355
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele				0	9 143	9 143	100,00%	19,51%
	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:						3 000	46 875	46 875	100,00%	100,00%

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek				200	200	170	85,00%	58,42%
	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										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele				0	121	121	100,00%	41,58%
	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	321	291	90,65%	100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek				177 450	185 607	185 607	100,00%	93,62%
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	4 311	4 311	100,00%	2,17%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés										
	1	Felhalmozási bevételek				0	472	473	0,00%	473
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0,00%	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele				0	7 862	7 862	100,00%	3,97%
	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										

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:					177 450	198 252	198 253	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	3 647	3 649	100,05%	10,85%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	28 795	28 795	100,00%	85,64%
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	1 176	1 176	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

6. cím bevételei összesen:					12 449	33 623	33 625	100,01%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		429 649	533 485	533 452	99,99%	92,51%
					Működési bevételek		417 200	428 378	428 345	99,99%	74,28%
					Közhatalmi bevételek		0	5	5	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		12 449	104 881	104 881	100,00%	18,19%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	221	221	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:		0	4 817	4 817	100,00%	0,84%
					Felhalmozási bevételek		0	653	653	100,00%	0,11%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	4 164	4 164	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					Maradvány igénybevétele		0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					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%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					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%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					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%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							429 649	576 664	576 631	99,99%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	265 617	250 804	94,42%	5,31%
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 078 601	2 078 601	100,00%	43,97%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	832 576	712 813	85,62%	15,08%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	1 300	0,00%	0,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	2,10%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	1 584 578	0,00%	33,52%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	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

7. cím bevételei összesen:	4 226 636	5 682 244	4 727 338	83,19%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	15 000	13 322	13 322	100,00%	60,15%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	8 826	135,78%	39,85%
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:	21 500	19 822	22 148	111,73%	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	160 108	186 899	161 079	86,19%	727,28%
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	13 664	0,00%	61,69%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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:	160 108	186 899	174 743	93,50%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÜTI 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 7 428 7 428 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

10. cím kiadásai összesen:	8 152	7 428	7 428	100,00%	0,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

11 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 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

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

12 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

12. 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		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

13 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

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

14 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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----|-------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | |
| 1 | Működési bevétel | 8 000 | 8 000 | 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 | 0 | 0 | 127 | 0,00% | 100,00% |
| 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 | | | | | |

16. cím bevételei összesen:	8 000	8 000	127	1,59%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

16 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% |

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 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	163 911	163 911	82 131	50,11%	83,74%
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	15 947	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:	163 911	163 911	98 078	59,84%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

18 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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

19 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	38 195	43 899	45 199	102,96%	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

19. cím bevételei összesen:	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

20 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	3 000	1 000	1 000	100,00%	26,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	2 845	100,00%	73,99%

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:	3 000	3 845	3 845	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

21 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	335 526	335 526	338 770	100,97%	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

21. cím bevételei összesen:	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

22 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	510 115	520 255	666 123	128,04%	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:		510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

23 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

23. 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		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:					4 120 923	4 466 572	4 362 813	97,68%	71,71%		
Működési bevétel					444 806	273 617	250 804	91,66%	4,12%		
Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 091 923	2 091 923	100,00%	34,39%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 586 623	2 090 566	2 015 941	96,43%	33,14%		
Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	10 466	4 145	0,00%	0,07%		
Felhalmozási költségvetés összesen:					1 459 146	2 505 257	1 720 986	68,69%	28,29%		
Felhalmozási bevételek					131 068	131 068	99 148	75,65%	1,63%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	2 374 095	1 621 744	68,31%	26,66%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94	94	100,00%	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					5 580 069	6 971 829	6 083 799	87,26%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	73,51%		
Működési bevétel					862 006	701 995	679 149	96,75%	10,20%		
Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	31,41%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	31,84%		
Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	10 687	4 366	40,85%	0,07%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	25,91%		
Felhalmozási bevételek					131 068	131 721	99 801	75,77%	260,16%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	4238,33%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94	94	100,00%	0,25%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	38 362	38 362	100,00%	100,00%		
Maradvány igénybevétele					0	38 362	38 362	100,00%	100,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
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%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 009 718	7 548 493	6 660 430	88,24%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				615 385	679 282	679 282	100,00%	21,99%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	41 675	41 675	0,00%	15,17%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	637,34%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	456 050	456 050	100,00%	14,76%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				603 969	350 625	161 187	45,97%	5,22%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
24. cím bevételei összesen:					3 420 794	3 279 072	3 089 634	94,22%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	50,22%		
	1			Működési bevétel	862 006	701 995	679 149	96,75%	6,97%		
	2			Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	21,46%		
	3			Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	21,75%		
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 687	4 366	40,85%	0,04%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	17,70%		
	1			Felhalmozási bevételek	131 068	131 721	99 801	75,77%	1,02%		
	2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	16,68%		
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					615 385	759 319	759 319	100,00%	7,79%		
	1			Maradvány igénybevétele	615 385	717 644	717 644	100,00%	7,36%		
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%		
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675	0,00%	0,43%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%		
	1			Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%		
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%		
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	456 050	456 050	0,00%	4,68%		
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%		
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	456 050	456 050	100,00%	4,68%		
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%		
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%		
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%		
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	10 827 565	9 750 064	90,05%	100,00%		