

2018. évi BEVÉTELEK

1.sz melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	eredeti el. Hivatal	módosított el. Hivatal	Hivatal teljesítés	EREDETI EL.	MÓDOSÍTOTT EL.	TELJESÍTÉS	Teljesítés %
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	197 939 349	229 465 284	229 465 284		2 688 152	2 688 152	197 939 349	229 465 436	232 153 436	100,00%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	141 479 281	147 782 550	147 782 550				141 479 281	147 782 550	147 782 550	100,00%
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 460 068	81 682 734	81 682 734	844 076	1 844 076	1 844 076	56 460 068	82 526 810	83 526 810	101,21%
1.2.1	Központi költségvetési szervek			70 000				-	-	-	
1.2.2	Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai finanszírozása			33 732 675				-	-	33 732 675	
1.2.3	Egyéb fejlesztési célú támogatások			543 130				-	-	2 387 206	
1.2.4	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	17 115 100		17 115 100	1 844 076		1 844 076	-	-	17 115 100	
1.2.5	Előirányzott állampénzeszközök			30 221 829				-	-	30 221 829	
2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	45 120 533	65 354 948	65 354 948				45 120 533	65 354 948	65 354 948	100,00%
2.1	Egyéb célmozó támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 120 533	44 111 948	44 111 948				45 120 533	44 111 948	44 111 948	100,00%
2.1.1	Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai finanszírozása			42 382 233				-	-	42 382 233	
2.1.2	Előirányzott állampénzeszközök			1 783 715				-	-	1 783 715	
3	Költségvetési bevételek	84 760 000	94 220 899	93 877 867				84 760 000	94 220 899	93 877 867	99,64%
3.1.	Vagyoni típusú adók	11 700 000	11 700 000	11 249 266				11 700 000	11 249 266	11 249 266	96,15%
3.1.2	Értékpapíradó			4 064 615				-	-	4 064 615	
3.1.3	Mezőgazdasági termékek adója	73 000 000	82 460 899	82 563 608				73 000 000	82 460 899	82 563 608	100,12%
3.2.	Értékpapíradó és szolgáltatások adói	61 000 000	69 933 074	68 933 074				61 000 000	69 933 074	68 933 074	98,57%
3.2.2	Gépjárműadó	12 000 000	12 964 825	13 062 934				12 000 000	12 964 825	13 062 934	100,76%
3.2.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		570 600	567 600				-	-	567 600	99,47%
3.3.1	Egyéb közlekedési bevételek	60 000	60 000	64 993				60 000	60 000	64 993	108,32%
3.3.1.1	Szállítási díjak, és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi			5 276				-	-	5 276	
4	Működési bevételek	25 135 500	23 414 563	23 477 835	16 612 000	20 582 000	24 559 232	41 767 500	43 996 563	48 037 067	109,18%
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 588 000	1 035 887	1 035 226				1 588 000	1 035 887	1 035 226	98,04%
4.2	Szállítástervezési ellenértéke	12 100 000	12 100 000	12 064 989	7 730 000	7 730 000	7 472 274	19 830 000	19 537 263	19 537 263	98,52%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 128 000	1 128 000	1 247 028				1 128 000	1 128 000	1 247 028	110,55%
4.4	Tulajdonosi bevételek	7 700 000	6 820 413	6 820 413	3 920 000			7 700 000	6 820 413	6 820 413	100,00%
4.5	Ellátási díjak							-	-	7 597 249	193,81%
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 226 302	2 220 723	3 414 000	3 464 000	4 044 472	5 914 000	5 690 302	6 265 195	110,10%
4.7	Kamatbevételek	69 500	36	36				69 500	36	36	100,00%
4.8	Biztosítási díjak fizetési kifizetése		10 500	10 500				-	-	10 500	
4.9	Egyéb működési bevételek	50 000	73 405	78 900	5 468 000		5 445 235	5 518 000	5 541 405	5 524 135	99,69%
5	Fejlesztési bevételek		441 590	441 590				-	441 590	441 590	100,00%
5.1	Ingatlanok értékesítése		441 590	441 590				-	441 590	441 590	100,00%
6	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	17 986 536	17 986 536	17 986 536				-	17 986 536	17 986 536	100,00%
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		17 986 536	17 986 536				-	17 986 536	17 986 536	100,00%
6.2	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről							-	-	-	
7	Fejlesztési célú bevételek államháztartáson belülről	17 276 790	17 276 790	17 276 790				-	17 276 790	17 276 790	100,00%
7.1	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	100,00%
7.2	Egyéb fejlesztési célú bevételek államháztartáson belülről	16 276 790	16 276 790	16 276 790				-	16 276 790	16 276 790	100,00%
7.2.1	Egyéb célú bevételek	16 249 910	16 249 910	16 249 910				-	16 249 910	16 249 910	100,00%
7.2.2	Ingatlanok értékesítése	26 880	26 880	26 880				-	-	26 880	
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	352 955 382	448 160 610	447 880 850	16 612 000	22 426 076	26 403 308	369 567 382	471 430 762	474 284 158	100,51%
10	eből államháztartáson kívülről		61 678 943	61 678 943		872 539	872 539	-	62 551 482	62 551 482	
11	eből államháztartáson belülről		61 678 943	61 678 943		872 539	872 539	-	62 551 482	62 551 482	
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	352 955 382	509 839 553	514 571 891	112 597 659	119 284 274	119 670 079	465 553 041	629 123 827	634 141 970	100,80%

[illegible]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4		6	7	8	9		
1.	Közhatalmi bevételek	84 760 000	94 220 899	93 877 867	100%	Scenélvi jutások	155 047 164	175 695 953	169 492 761	96,47%
2.	Működési támogatások államh. belülről	197 939 349	232 153 436	232 153 436	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 873 421	32 041 168	31 981 632	99,81%
3.	Működési bevételek	41 747 500	43 996 563	48 037 067	109%	Dologi kiadások	84 960 845	117 428 668	113 127 476	96,34%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutásai	3 450 000	4 622 000	3 776 178	81,70%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 986 536	17 986 536	100%	Egyéb működési célú kiadások	21 166 928	91 994 716	15 497 773	16,85%
6.						Helyi önkormányzatok általó évi elszámolásából származó kiadások				#####
7.						Egyéb elvonások, befizetések				#####
8.						Államháztartáson belülről	10 990 581	11 163 689	11 163 689	100,00%
9.						Államháztartáson kívülről				#####
10.						Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 750 000	4 334 084	4 334 084	
11.						Tartalék				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	324 446 849	388 357 434	392 054 906	101%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	295 498 358	421 782 505	333 875 820	79,16%
13.	Háttérbe sorolt finanszírozásnak bevételei (14+...+16)	95 985 659	157 693 065	159 013 736		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		62 551 482	62 551 482	100%	Likvidációs hitelek törlesztése				
15.	Belfölvi visszavonásból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Finanszírozási bevételek	95 985 659	95 141 583	96 462 254		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Háttérbe sorolt finanszírozásnak bevételei (18+...+19)					Kölcsön törlesztése				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	95 985 659	106 103 448	97 399 923	
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	95 985 659	157 693 065	159 013 736	101%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)	95 985 659	106 103 448	97 399 923	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+20)	420 432 508	546 050 499	551 068 642	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+19)	391 484 017	527 885 953	431 275 743	81,70%
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			119 792 899	
23.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			119 792 899	

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókben												
#	Nyilvánított	Összesen	0111-30 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok közvetlen működési kiadásai	0132-00 Közművelődési (kormány- és helyi önkormányzatok közvetlen működési kiadásai)	0133-00 Egészségügyi közvetlen működési kiadásai	0160-10 Közművelődési közvetlen működési kiadásai	0180-00 Tudomány- és művelődési közvetlen működési kiadásai	0412-33 Helyi önkormányzatok közvetlen működési kiadásai	0451-60 Közművelődési közvetlen működési kiadásai	0530-10 Közművelődési közvetlen működési kiadásai	0640-10 Közművelődési közvetlen működési kiadásai	0660-10 Közművelődési közvetlen működési kiadásai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	563 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közművelődési díjak (K331)	15 296 285	0	27 896	0	0	0	0	0	0	5 625 938	0
36	Vásárlati előirányzatok (K332)	2 180 196	101 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 209 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiutazási szolgáltatások (K334)	1 665 591	0	0	218 643	0	0	27 901	540 625	0	172 706	10 488
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 241 856	4 488 626	0	4 078 622	0	0	1 382 722	30 000	0	172 706	61 108
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 125 637	863 271	0	207 686	0	0	0	0	0	0	6 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 593 267	4 590 057	27 896	4 297 265	0	0	1 410 623	570 625	0	5 971 350	71 596
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	1 480	0	0	0	0	0	1 480	0	0	0	0
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 276 279	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetési, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	1 277 759	285 000	0	0	0	0	1 480	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen előzártnak állapított forgalmi adó (K351)	10 903 025	231 210	11 857	582 935	0	0	645 669	170 837	0	1 532 074	185 361
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 077 000	13 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	578 711	540 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 271 700	1 132 592	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 830 436	14 981 204	11 857	662 935	0	0	645 669	170 837	0	1 532 074	185 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 291 611	20 265 418	55 769	5 376 260	0	0	3 288 706	803 561	0	7 503 424	1 908 349
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	915 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: az egyéb pénzügyi és egyesületi támogatások (K42)	915 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 860 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás (Szociál. és sz. (K48))	2 860 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	3 776 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 11a) Eszközkiadások kormányzati funkciókenti											
013201	013202	013203	013204	013205	013206	013207	013208	013209	013210	013211	013212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+159) (K506)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243
244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291
292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303
304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375
376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411
412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435
436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447
448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471
472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507
508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519
520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543
544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555
556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591
592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615
616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651
652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687
688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723
724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735
736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771
772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795
796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807
808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831
832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843
844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867
868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903
904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951
952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987
988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023
1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059
1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083
1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143
1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167
1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191
1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203
1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215
1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227
1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239
1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251
1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263
1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275
1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287
1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299
1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311
1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323
1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335
1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347
1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359
1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371
1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383
1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395
1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407
1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419
1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431
1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443
1444</											

03/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	072011 Helyi önkormányzatok általános működése	070031 Igénybevételek	060024 Könyvtári működés	060069 Kulturális tevékenységek	062004 Kulturális szolgáltatások	062003 Művelődési központok	062009 Közművelődési tevékenységek	062005 Közművelődési tevékenységek	064003 Civil szervezetek működése	104037 Interművelődési tevékenységek	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek	106020 Lakossági szolgáltatások
01	Törvény szerinti kiadások	1 709 004	5 618 238	0	0	2 080 046	14 260 512	671 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	121 698	232 655	0	0	149 000	953 988	0	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségei (K1109)	10 223	13 513	0	0	0	14 602	20 742	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	12 000	24 000	0	0	24 000	72 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 760	0	0	46 520	50 145	52 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (<=14) (K1111)	1 852 925	5 906 166	0	0	2 299 566	15 351 327	743 742	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	1 866 465	5 906 166	0	0	2 299 566	15 351 327	743 742	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	385 343	1 199 752	0	0	477 650	3 197 584	139 464	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	341 294	1 112 934	0	0	423 369	2 825 609	139 464	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 242	41 971	0	0	27 172	184 020	0	0	0	0	0
25	ebből: túlsúlyos hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére kötelező kifizetéseket kapcsolódóan terhelő más járulékok (K2)	0	1 902	0	0	0	2 870	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadók terhelő személyi juttatás (K2)	21 807	42 945	0	0	27 089	105 025	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 546	110 000	0	0	15 225	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	579 863	213 165	0	0	14 173	857 204	0	52 111	0	0	755 998
30	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	573 518	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	579 863	228 711	110 000	0	14 173	1 446 037	0	52 111	0	0	755 998
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 745	0	0	32 743	87 024	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 206	78 844	0	0	15 152	100 841	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 206	111 589	0	0	47 895	267 865	0	0	0	0	0

05/A – Jellegű kiadások kormányzati funkciók szerint														
Megnevezés	072018 Helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok (K331)	074030 Igazgatási szolgáltatások (K332)	082002 Könyvtári szolgáltatások (K333)	082003 Könyvtári szolgáltatások (K334)	082004 Könyvtári szolgáltatások (K335)	082005 Könyvtári szolgáltatások (K336)	082006 Könyvtári szolgáltatások (K337)	082007 Könyvtári szolgáltatások (K338)	082008 Könyvtári szolgáltatások (K339)	084003 Civil szervezetek működési támogatásai	104007 Intermunkális köznevelési feladatok	104051 Gyermekvédelmi feladatok és gyermekjóléti feladatok	106020 Lakosságszolgálati feladatok	
35 Közfoglalkoztatás díjak (K331)	27 024	794 451	0	0	0	0	1 331 248	0	33 344	0	0	0	0	
36 Városi elhelyezés (K332)	0	0	0	0	0	0	3 644	0	1 334 437	0	720 884	0	0	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	128 940	0	0	0	51 208	176 812	0	528 776	0	0	0	0	
39 Karbantartási, kárhelyrehozási díjak (K334)	0	0	0	0	0	0	226 220	0	52 000	0	0	0	0	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 795 372	126 663	300 000	0	0	18 500	603 446	1 000 000	8 657 366	0	0	0	25 000	
44 Egyéb: biztositási díjak (K337)	0	24 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	8 822 396	1 050 054	300 000	0	0	69 708	2 431 370	1 000 000	10 625 923	0	720 884	0	25 000	
46 Kiszámlázott kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	139 000	0	234 600	0	0	0	0	
48 Kiszámlázott kiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	139 000	0	234 600	0	0	0	0	
49 Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	14 876	341 537	20 500	0	0	28 708	979 173	270 000	2 123 807	0	77 087	0	204 120	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	36 309	0	0	0	0	0	0	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	2	0	10 800	0	0	0	0	
59 Külföldi feladatok és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 876	341 537	20 500	0	0	28 708	1 017 484	270 000	2 134 607	0	77 087	0	204 120	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 426 341	1 731 891	430 500	0	0	160 484	5 301 756	1 270 000	13 047 241	0	797 971	0	985 118	
62 Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 500	0	
72 Egyéb: az egyéb pénzügyi és gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 500	0	
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115 Egyéb: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 500	0	
148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Jelbesztetők kiadások kormányzati funkcióiként													
Megnevezés	07.001.1 Jelbesztetők kiadásai	07.001.2 Jelbesztetők kiadásai	07.001.3 Jelbesztetők kiadásai	07.001.4 Jelbesztetők kiadásai	07.001.5 Jelbesztetők kiadásai	07.001.6 Jelbesztetők kiadásai	07.001.7 Jelbesztetők kiadásai	07.001.8 Jelbesztetők kiadásai	07.001.9 Jelbesztetők kiadásai	07.001.10 Jelbesztetők kiadásai	07.001.11 Jelbesztetők kiadásai	07.001.12 Jelbesztetők kiadásai	07.001.13 Jelbesztetők kiadásai
149 elbő: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156 elbő: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (=177+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 elbő: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 elbő: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 110	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	118 110	24 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	11 796 259	8 862 269	430 500	0	2 937 700	23 873 567	2 745 466	13 197 241	4 167 857	797 971	915 500	985 118	
266 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A. Teljesítés kiadások kormányzati funkcióiként											
Megnevezés	072101 Helyi önkormányzatok általános működése	072001 Községi önkormányzatok általános működése	092002 Községi önkormányzatok általános működése	092003 Községi önkormányzatok általános működése	092004 Községi önkormányzatok általános működése	092005 Községi önkormányzatok általános működése	092006 Községi önkormányzatok általános működése	092007 Községi önkormányzatok általános működése	092008 Községi önkormányzatok általános működése	092009 Községi önkormányzatok általános működése	092010 Községi önkormányzatok általános működése
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	11 796 259	8 862 269	430 500	0	2 937 700	23 873 567	2 745 466	13 197 241	4 167 857	797 971	915 500
307 Alapöszték kiadásai	1	2	0	0	1	6	1	0	0	0	0
307 Alapöszték kiadásai	1	2	0	0	1	6	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		107080 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+99) (K4)	2 860 678			
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	500 000			
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	500 000			
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0			
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0			
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0			
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0			
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	500 000			
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0			
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0			
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0			
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0			
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	3 360 678			
266	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0			
267	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (K915)	0			
284	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0			
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0			
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 360 678			
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0			

5/6. táblázat

06/A – Teljesítmibevételek kormányzati funkciókonként												
	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok általános működésének támogatása (B11)	01350 Önkormányzatok általános működésének támogatása (B13)	01800 Önkormányzatok általános működésének támogatása (B18)	01830 Történelmi emlékhelyek támogatása (B18.3)	04120 Pénzügyi körzetek működésének támogatása (B41)	04720 Pénzügyi körzetek működésének támogatása (B41.2)	053010 Kormányzatok általános működésének támogatása (B53)	066010/078000 Kormányzatok általános működésének támogatása (B66/B78)	066020/078000 Kormányzatok általános működésének támogatása (B66/B78)	072110 Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (B77)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	104 139 853	0	0	104 139 853	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11.3)	22 597 205	0	0	22 597 205	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	18 025 896	0	0	18 025 896	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	2 995 748	0	0	2 995 748	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	23 848	0	0	23 848	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 782 550	0	0	147 782 550	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	81 682 734	19 276	0	0	81 682 734	28 489 661	0	0	15 455	543 130	11 603 300
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ebből: felzerelt kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására (B16)	33 732 675	19 276	0	0	0	0	0	0	15 455	0	0
36	Ebből: egyéb felzerelt kezelési előirányzatok (B16)	543 130	0	0	0	0	0	0	0	0	543 130	0
37	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	17 115 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 603 300
38	Ebből: ekköbített állami pénzalapok (B16)	30 221 829	0	0	0	81 682 734	28 489 661	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	229 465 284	19 276	0	147 782 550	81 682 734	28 489 661	0	0	15 455	543 130	11 603 300
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	21 243 000	0	0	21 243 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	44 111 948	0	0	0	0	1 783 715	0	42 328 233	0	0	0
71	Ebből: felzerelt kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására (B25)	42 328 233	0	0	0	0	0	0	42 328 233	0	0	0
74	Ebből: ekköbített állami pénzalapok (B25)	1 783 715	0	0	0	0	1 783 715	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	013206 Államháztartás belső működési bevételei (B2)	01350A2 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01601A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01602A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01603A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01604A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01605A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01606A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01607A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)	01608A1 Önkormányzatok általános költségvetési bevételei (B2)
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	65 354 948	0	0	0	21 243 000	0	1 783 715	0	42 328 233	0	0	0
109 Vagyoni üspesi adók (=110+...+115) (B34)	11 249 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 ebből: építési adó (B34)	4 064 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 ebből: magánhasználatú ingatlanok adója (B34)	7 184 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	68 933 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 ebből: állandó jellegű végzettség utáni fizetési helyi ipartérségi adó (B351)	68 933 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	13 062 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 ebből: helyi gépjárműadó adójának a helyi önkormányzatok megilletése (B354)	13 062 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+165) (B355)	567 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157 ebből: tartozkodás utáni fizetési idegenforgalmi adó (B355)	567 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	82 563 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Egyéb közhalmozati bevételek (=169+...+185) (B36)	64 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 ebből: egyéb bírság (B36)	5 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	93 877 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 035 226	108 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	12 064 989	700 956	302 950	632 666	0	0	0	0	0	0	0	0
189 ebből: adóigényesítő szakszolgálatok bevételei (B402)	1 882 050	0	26 250	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	1 247 028	3 768	0	1 243 260	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	6 820 413	0	0	6 778 013	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Készletértékesítés általános forgalmi adó (B405)	2 220 723	132 153	0	71 264	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=207+208) (B4082)	56	39	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0

06/A - Tervezett bevételek kormányzati funkcionként														
01000000 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	01000000 Bírségszerű bevételek (B410)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	01000000 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	56	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Bírségszerű bevételek (B410)	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	78 900	78 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	13 318	13 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	23 477 835	1 024 629	302 950	8 725 203	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
225	Ingatlanok értékesítése (=228) (B52)	441 590	0	0	441 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb működési bevételek (=228) (B52)	22 800	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	441 590	0	0	441 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	17 986 536	0	0	16 486 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	16 486 536	0	0	16 486 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	17 986 536	0	0	16 486 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	16 276 790	26 880	0	16 249 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	16 276 790	26 880	0	16 249 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	16 249 910	0	0	16 249 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	17 276 790	1 026 880	0	16 249 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	447 880 850	2 070 785	302 950	41 903 239	169 025 550	816 668	30 273 376	367 500	42 328 242	21 455	3 425 820	11 632 100	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzatunkonként										
Megnevezés	Ország	010000021667 Helyi önkormányzatok általános költségvetése	010300000000 Gemeinnützige Einrichtungen	010350000000 Önkormányzati jogalkotások	010300000000 Önkormányzati költségvetés	010350000000 Önkormányzati költségvetés	041200000000 Közfoglalkoztatás	041200000000 Közfoglalkoztatás	060000000000 Kormányzatok általános költségvetése	060000000000 Kormányzatok általános költségvetése
296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 678 943	0	0	0	0	61 678 943	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	61 678 943	0	0	0	0	61 678 943	0	0	0	0
299 Államháztartáson belüli megkülönböztetések (B814)	5 012 098	0	0	0	5 012 098	0	0	0	0	0
307 Beföldt finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	66 691 041	0	0	0	5 012 098	61 678 943	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 691 041	0	0	0	5 012 098	61 678 943	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	514 571 891	2 070 785	302 950	41 903 239	174 037 648	62 495 611	30 273 376	367 500	42 328 242	21 455

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	074001 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	082003 Művelődési tevékenység	082009 Közművelődés közösségi és szabadidő tevékenységei	082009 Közművelődés közösségi és szabadidő tevékenységei	082009 Közművelődés közösségi és szabadidő tevékenységei	104001 Gyermekvédelem pénzügyi és természetvédelmi eladások	107000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107000 Egyéb szociális elősegítési célú tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok (funkciónkénti közzététel) bevételei államháztartáson kívül
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Elszámoltatási számlázó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	5 511 800	0	19 807 944	0	0	915 500	70 000	13 890 000	0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	0	0	19 807 944	0	0	0	0	13 890 000	0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 ebből: árszabályozásból pénzügyi átlapok (B16)	5 511 800	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: ekkéntiellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	915 500	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 511 800	0	19 807 944	0	0	915 500	70 000	13 890 000	0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ebből: ekkéntiellátott állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 Vagyoni építési adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 249 266
110 ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064 615
111 ebből: ingatlanszármazékok kommunális adói (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 184 651
116 Értéktérítési és forgalmi adók (=117+...+139) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	68 933 074
123 ebből: állandó jelleggel végzett ingatlan- értékesítés után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	68 933 074
144 Célpénzügyi adók (=145+...+148) (B35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 062 934

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074031 Család és nyugdíjhiányt ellátó szociális gondozás	082063 Művelődési, kulturális tevékenység	082091 Közművelődési közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
146	ebélt: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	13 062 934
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+169) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	567 600
157	ebélt: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	567 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=167+169+143+144+145) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	82 563 608
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	64 993
180	ebélt: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	5 276
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	93 877 867
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	907 573	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+130) (B402)	0	6 659 485	0	621 146	0	0	0	0
189	ebélt: ideiglenes eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	490 000	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	0	1 784 133	0	167 709	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B406)	2	1	1	0	0	0	4	0
209	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek (=203+206) (B408)	2	1	1	0	0	0	4	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebélt: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	2	9 351 192	1	788 855	0	0	4	0
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebélt: termőföld-értékes bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
247	ebélt: monopólium gazdasági látszólagos (B65)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
252	ebélt: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0

06/A - Teljesítésbevételek kormányzati funkciók szerint									
	070311 Családsegély, gyermekjuttatások, költségek (B74)	082006 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B74)	082008 Államháztartásból kifizetés (B74)	082009 Államháztartásból kifizetés (B74)	082012 Kormányzatok által kifizetés (B74)	104015 Egyéb államháztartáson kívüli bevételek (B74)	107060 Egyéb szociális célú államháztartáson kívüli bevételek (B74)	107080 Lejáró államháztartáson kívüli bevételek (B74)	990020 Önkormányzatok által kifizetés (B74)
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=202+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 511 802	9 351 192	19 807 945	2 288 855	915 500	70 000	13 890 004	93 877 867
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 511 802	9 351 192	19 807 945	2 288 855	915 500	70 000	13 890 004	93 877 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekévéreztés köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bűlcseledekben, logyatiokosok napjall intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 858 614	67 785 092	0	1 822 566	38 051	6 621	208 284
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 857 744	1 857 744	0	0	0	0	0
06	Jóváhírt jutások (K1106)	508 200	508 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 547 269	3 042 053	0	418 914	13 389	2 329	72 584
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	165 447	165 447	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	276 000	276 000	0	0	557	97	3 019
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 102 407	1 011 123	0	87 611	51 997	9 047	281 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	77 315 681	74 645 659	0	2 327 091	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	650 000	0	650 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	788 448	0	788 448	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 438 448	0	1 438 448	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	78 754 129	74 645 659	1 438 448	2 327 091	51 997	9 047	281 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 091 647	15 307 337	279 158	449 091	8 501	1 479	46 081
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 729 652	14 058 090	257 400	366 519	7 529	1 310	40 814
24	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	663 582	608 324	12 298	39 866	469	82	2 543
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 558	27 558	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	670 845	615 365	9 460	42 706	503	87	2 724
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 670	172 799	0	10 505	850	108	4 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 611 733	667 271	88 667	7 648 278	599 067	152 103	3 456 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 800 403	840 170	88 667	7 658 783	599 925	152 211	3 460 647
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 383	132 638	0	20 922	1 710	411	9 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 091	318 938	0	16 381	1 368	389	8 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	510 474	451 576	0	37 303	3 078	800	17 717
35	Köztisztviselők díjai (K331)	2 349 511	801 466	0	974 691	76 521	23 826	473 007
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 905	41 905	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	107 148	107 148	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 494	31 124	0	81 703	7 127	3 060	46 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 131 323	2 838 405	0	186 224	14 819	4 465	88 410
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 799 381	3 820 048	0	1 241 618	98 467	31 351	607 897
49	Működési célú előzetesen felszámított ártámas forrásait adó (K331)	2 723 806	750 885	23 941	1 260 352	98 412	24 549	565 667
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 801	1 801	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 725 607	752 606	23 941	1 260 352	99 412	24 549	565 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 835 865	5 864 480	112 608	10 198 056	799 882	208 911	4 651 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, kormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekkezelés Közművelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogadócsok nappali intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	16 227	0	16 227	0	0	0	0
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	16 227	0	16 227	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+172+174+175+176+187) (K5)	16 227	0	16 227	0	0	0	0
193	Egyéb árférfi eszközök beszerzése, kicseréltése (K64)	61 970	61 970	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 131	22 131	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	104 101	104 101	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	116 801 969	95 921 577	1 846 441	12 974 238	860 380	219 437	4 979 896
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	116 801 969	95 921 577	1 846 441	12 974 238	860 380	219 437	4 979 896
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	19	0	1	1	1	1

HAJÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Ált. beltről	Felhalmozási célú támogatás Ált. beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B9)	Bevételek összesen
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				5 535 237						5 535 237
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									93 166 771	93 166 771
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										-
104037 - Intézménynek kívüli gyermekétkeztetés				236 931						236 931
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről				9 375 490						9 375 490
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. kiadások	1 844 076									1 844 076
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				8 706 269						8 706 269
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				705 305						705 305
Összesen:				15 147 658					93 166 771	110 570 079

S/ci
székhely

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok által támogatott és támogatásigazgató tevékenysége	018010 Országgyűlési önkormányzat és európai parlamenti képviselőválasztások kapcsolódó tevékenységei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogadószobák nappali intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	990020 Önkormányzatok (intézményen kívüli) bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 844 076	0	1 844 076	0	0	0	0	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 844 076	0	1 844 076	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 844 076	0	1 844 076	0	0	0	0	0
186	Szociálisok ellentétele (=189+190) (B402)	7 472 274	910 000	0	0	0	0	0	7 382 274
200	Ellátási díjak (B405)	7 597 249	0	0	0	6 855 329	555 360	186 560	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 044 472	0	0	0	1 850 940	149 945	50 371	1 993 216
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételei (=207+208) (B4092)	2	2	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegileg bevételek (=203+209) (B409)	2	2	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 445 235	5 445 235	0	0	0	0	0	0
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	6 830	6 830	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	24 559 232	5 535 237	0	0	8 706 269	705 305	236 931	9 375 490
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 403 308	5 535 237	1 844 076	0	8 706 269	705 305	236 931	9 375 490
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	872 539	0	0	872 539	0	0	0	0
299	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	872 539	0	0	872 539	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 294 232	0	0	92 294 232	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	93 166 771	0	0	93 166 771	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	93 166 771	0	0	93 166 771	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	119 570 079	5 535 237	1 844 076	93 166 771	8 706 269	705 305	236 931	9 375 490

KIADÁSOK HOMOKMÉGY - HAJÓS BONTÁS				Hajós	
Homokmégy	Hivatal	Könyha	összesen		
munkabér(K1101)	15 168 298	46 881 076	7 809 240	69 858 614	
jubiläum! jutalom (K1106)	508 200			508 200	
béren kívüli juttatások (K1107)	711 018	2 213 251	623 000	3 547 269	
közlékedési ktg.térítés (K1109)	127 595	37 852		165 447	
Egyéb ktg.térítések (K1110)	60 000	168 000	48 000	276 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	185 500	616 525	300 382	1 102 407	
Céljuttatás (ASP K1103)	167 365	1 690 379		1 857 744	
Egyé jogviszonyban foglalkoztatott (K12)	727 728	710 720		1 438 448	
személyi juttatások összesen:			8 780 622	78 754 129	
szócho (K211)	3 300 102	9 183 621	2 245 939	14 729 662	
egészségügyi hozzájárulás(K224)	124 849	322 484	216 249	663 582	
szja (K227)	133 230	342 350	195 265	670 845	
táppénz hozzájárulás		14 763	12 795	27 558	
munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 558 181	9 863 218	2 670 248	16 091 647	
szakmai anyag (K311)		172 799	15 871	188 670	
üzemeltetési anyag (K312)	73 567	928 944	11 609 222	12 611 733	
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		132 638	32 745	165 383	
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)		318 938	26 153	345 091	
közvetemi díjak (K331)		1 187 505	1 162 006	2 349 511	
Vásárolt élelmezés (K332)		41 905		41 905	
Béreti és lízing díjak (K333)		107 148		107 148	
Karbantartás,kisjavítás (K334)		62 124	107 370	169 494	
Egyéb szolgáltatások (K337)	765 228	2 074 320	291 775	3 131 323	
Kiküldetés kiadásai (K341)					
Reklám- és propaganda(K342)					
Működési célú előz.felz. Áfa (K351)	80 921	814 037	1 828 848	2 723 806	
Egyéb dologi kiadás (K355)		1 801		1 801	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	919 716	5 842 159	15 073 990	21 835 865	
Egyéb működési kiadás (K51232)		16 227		16 227	
Egyéb tárgyi eszköz.beszerezés (K64)	11 732	70 238		81 970	
Beruház.célú előz.felz.Áfa (K67)	3 168	18 963		22 131	
Beruházások	14 900	89 201	-	104 101	
Ingatlanok felújítása (K71)					
Felújítási célú előzetesen felz.Áfa (K74)					
Ingatlanok felújítása					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				26 524 860	116 801 969

Hajós Város Önkormányzata 2018. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

Hajós Város Önkormányzat 2018. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé.

Hajós Város Önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedései
2018. december 31-én

FILANTROP KHT	230.000,-
Innovációs Iroda	47.000,-
Homokhátsági Reg. Hull. Rt.	130.000,-
TDM Kalocsa	200.000,-
Kiskunsgái Víziközmű-	10.000.000,-
Szolgáltató Kft.	
összesen:	10.607.000,-

Maradvány kimutatás 2018.december 31-én

	Hajós Város Önkormányzata	Hajósi Közös Önkormányzati Hivatal
alaptevékenység költségvetési bevételei	447 880 850	26 403 308
alaptevékenység költségvetési kiadásai	318 311 725	116 801 969
alaptevékenység költségvetési egyenlege	129 569 125	- 90 398 661
alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 691 041	93 166 771
alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 399 923	-
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 30 708 882	93 166 771
alaptevékenység maradványa	98 860 243	2 768 110
<i>alaptevékenység szabad maradványa</i>	98 860 243	2 768 110

Hajós Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

	Ft-ban		
	2018	2019	2020
„Együtt a közösségeinkért” - Községfejlesztés erősítése Hajós-Jánoshalma-Borota-Kéteshalom konzorciumban” TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015	2 990 043	7 564 689	6 036 158
Hajós-Dusnok belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése	11 057 167	59 944	
Együtt vagyunk otthon vagyunk és itt maradunk EFOP-1.5.3-16-2017-00082	3 718 909	12 218 384	8 455 190
Művelődési Ház energiaracionalizáló felújítása JETA- 67-2017	11 249 910	3 749 971	

Hajós Város Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásai

2018-ben nem volt közvetett támogatás

sorszám	megnevezés	Vagyontörvény szerinti értékelés			
		2017. záró	2018. záró	2017. záró	2018. záró
1	Vagyoni értékű jogok	1 141 670	552 644		
2	Szállási jogok	1 185 896	6 196 234		
3	Immateriális javak	2 327 566	6 748 878	5 203 373	5 005 301
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 230 067 969	2 192 808 868	4 566 495	4 474 801
5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 788 928	114 990 256	636 878	530 500
6	Beruházások, felújítások	19 985 729	70 562 276		
7	Tárgyi eszközök	2 383 842 626	2 378 361 400	5 203 373	5 005 301
8	Tartós részesedések	10 607 409	10 607 409		
9	Befektetett pénzügyi eszközök	10 607 409	10 607 409		
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-		
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-		
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 396 777 601	2 395 717 687		5 005 301
13	Vásárolt készletek	1 139 648	1 942 698	457 073	394 825
14	B/I Készletek	1 139 648	1 942 698	457 073	394 825
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 139 648	1 942 698	457 073	394 825
16	Forintpénztár	168 710	160 490		11 150
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	168 710	160 490	15 310	11 150
18	Kincstárban kívüli forintszámlák	51 111 008	88 989 243	238 348	2 089 649
19	Kincstárban vezetett forintszámlák		2 661 797		
20	Forintszámlák	51 111 008	91 651 040	238 348	2 089 649
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	51 279 718	91 811 530	253 658	2 100 799
22	Költségvetési évben esedékes követelések	6 948 178	16 059 879		
23	Költségvetési évben esedékes követelések	6 948 178	16 059 879		
24	Költségvetési évben esedékes követelések	-	26 240		
25	Forgóképes elszámolás	639 856	40 000		
26	Követelés jellegű sajátos elszámolások	639 856	40 000		48 430
27	D) KÖVETELÉSEK	7 588 034	16 126 119		48 430
28	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 833	2 932 260		6 581 350
29	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	4 429 188	-2 798 335		-7 457 671
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	133 925	1 227 037	-876 321
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 884	36 197	134 737	134 737
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 454 462 530	2 505 768 156	7 275 878	6 807 771
33	Nemzeti vagyon indultkor értéke	1 809 551 073	1 809 551 073	567 725	567 725
34	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	47 863 154	47 863 154	66 990	66 990
35	Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	47 863 154	47 863 154		
36	Felhalmozott eredmény	84 964 284	88 005 303	5 109 186	351 187
37	Mérleg szerinti eredmény	3 041 019	117 373 171	4 757 999	827 453
38	G) SAJÁT TŐKE	1 769 408 924	1 886 782 095	283 528	543 925
39	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	15 493	-
40	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	15 493	-
41	Költségvetési évben esedékes köl. dologi kiadásokra	4 061 943	70 442	297 786	223 963
42	Költségvetési évben esedékes köl. finansz. kiadásokra	5 105 691	5 012 098		
43	Költségvetési évben esedékes köl. finansz. kiadásokra	9 167 634	5 082 540	297 786	223 963
44	Kapott előlegek		2 638 756		
45	Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	26 349	138 249		
46	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 349	2 777 005		
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 193 983	7 859 545	313 279	223 963
48	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	8 506 935	9 044 382	6 679 071	7 127 733
49	Halasztott eredményszemléletű bevételek	667 352 688	602 061 473		
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	675 859 623	611 126 516	6 679 071	7 127 733
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 454 462 530	2 505 768 156	7 275 878	6 807 771

Vagyontörvény szerinti értékelés