

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.06.30. MÓDOSÍTOTT

1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Kiadás	
	Előirányzat	Módosított		Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 398 849	1 663 721 958	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 525 939 190
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	603 300 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 289 485	294 289 485
B4. Működési bevételek	549 876 774	549 876 774	K3. Dolgozó kiadások	1 320 817 070	1 375 153 709
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Előlevek pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	396 981 173
			Ebbsz: Államos források	10 000 000	10 000 000
			Céltartalék	54 508 928	54 508 928
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	2 766 565 423	2 816 898 732	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 566 379 869	3 625 943 557
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	266 155 000	299 966 696	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 032 720 423	3 116 865 428	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869	3 775 943 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	K6. Beruházások	2 072 604 928	2 073 054 928
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	145 000 000	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 572 171 185	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 936 598 668	3 937 048 668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 048 086 929	2 048 086 929	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 620 258 114	4 620 258 114	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 598 668	3 961 179 985
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 338 736 608	5 389 069 917	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537	7 562 992 225
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 314 241 929	2 348 053 625	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000	174 131 317
<i>Ebbsz: Maradvány igénybevétele</i>					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	7 737 123 542	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	7 652 978 537	7 737 123 542

A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Modosított	Önkorm.-i Hivatal	Modosított	Költségvetési szervek	Modosított	Összesen	Modosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	0	0	0	0	107 004 864	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 799 284	0	0	0	0	178 167 700	178 799 284
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	418 857 251	453 520 032	0	0	0	0	418 857 251	453 520 032
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	30 447 943	0	0	0	0	26 874 900	30 447 943
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 310 390	0	0	0	0	0	8 310 390
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	301 863 348	13 040 416	13 040 416	567 580 170	569 593 883	882 483 934	884 497 647
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 081 087 659	13 040 416	13 040 416	567 580 170	569 593 883	1 613 388 649	1 663 721 958
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000					603 300 000	603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	101 950 274	101 950 274	110 450 274	110 450 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	18 200 000	18 200 000	38 200 000	38 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	257 423 000	257 423 000	304 423 000	304 423 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	2 295 000	2 295 000	28 603 500	28 603 500	46 798 500	46 798 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	44 000 000	44 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	10 795 000	10 795 000	428 176 774	428 176 774	549 876 774	549 876 774
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	1 795 292 659	23 835 416	23 835 416	995 756 944	997 770 657	2 766 565 423	2 816 898 732
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	0	0	116 155 000	116 155 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	266 155 000	0	0	0	0	266 155 000	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 061 447 659	23 835 416	23 835 416	995 756 944	1 031 582 353	3 032 720 423	3 116 885 428

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Módosítás
		8 310 390
Összesen	0	8 310 390

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203	262 045 203					262 045 203	262 045 203
Kistérség	20 000 000	20 000 000	13 040 416	13 040 416			33 040 416	33 040 416
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345
ASP támogatás	1 082 800	1 082 800					1 082 800	1 082 800
Óvoda munkaügyi támogatások					2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170
ESZEI OEP támogatás					565 417 000	565 417 000	565 417 000	565 417 000
SZMK támogatás 06.30.						2 013 713	2 013 713	2 013 713
Összesen	301 863 348	301 863 348	13 040 416	13 040 416	567 580 170	569 593 883	882 483 934	884 497 647

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet

F-hoz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	0	0	107 004 864	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 799 284	0	0	178 167 700	178 799 284
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatának támogatása	418 857 251	453 520 032	0	0	418 857 251	453 520 032
B114. Települési önk. kulturális feladatának támogatása	26 874 900	30 447 943	0	0	26 874 900	30 447 943
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 310 390	0	0	0	8 310 390
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	301 863 348	0	0	301 863 348	301 863 348
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 081 087 659	0	0	1 032 768 063	1 081 087 659
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000	0	0	603 300 000	603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	0	0	15 900 000	15 900 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	0	0	110 905 000	110 905 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B.6.)	1 746 973 063	1 795 292 659	0	0	1 746 973 063	1 795 292 659
B811. Hiteli- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	116 155 000	116 155 000
B814. Államháztartáson belüli megjelölések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	266 155 000	0	0	266 155 000	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 061 447 659	0	0	2 013 128 063	2 061 447 659

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

4.1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Ft-ban	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati kiszármazásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok és	Módosított		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			107 004 864	108 146 662		107 004 864	108 146 662	
B112. Települési önk. egyes. köznevelési támogatás			178 167 700	178 799 284		178 167 700	178 799 284	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			418 857 251	453 520 032		418 857 251	453 520 032	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			26 874 900	30 447 943		26 874 900	30 447 943	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				8 310 390			8 310 390	
B116. Elszámolásból származó bevételek								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 082 800	21 082 800	18 735 345	18 735 345	262 045 203	301 863 348	301 863 348	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 082 800	21 082 800	749 640 060	797 959 656	262 045 203	1 032 768 063	1 081 087 659	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000				603 300 000	603 300 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000				47 000 000	47 000 000	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000				15 900 000	15 900 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	25 000 000				25 000 000	25 000 000	0
B408. Kamalbevételek	5 000	5 000				5 000	5 000	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000	0
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	0	0	0	110 905 000	110 905 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	735 287 800	735 287 800	749 640 060	797 959 656	262 045 203	1 746 973 063	1 795 292 659	0
B811. Hiel., és kölcsönbevételei államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000				150 000 000	150 000 000	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								0
B813. Maradvány igénybevétele	87 880 000	87 880 000				87 880 000	87 880 000	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					28 275 000	28 275 000	116 155 000	116 155 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0
B817. Bevételek megszüntetése								0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	237 880 000	237 880 000	0	0	28 275 000	266 155 000	266 155 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 167 800	973 167 800	749 640 060	797 959 656	290 320 203	2 013 128 063	2 061 447 659	0

Költségvetési szervek

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEM	Módosított	ÖVODA	Módosított	SZWK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONJA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	2 163 170	2 163 170	0	2 013 713	565 417 000	565 417 000	0	0	567 580 170	569 593 883
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 163 170	2 163 170	0	2 013 713	565 417 000	565 417 000	0	0	567 580 170	569 593 883
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	200 000	200 000	80 000 000	80 000 000	15 000 274	15 000 274	1 750 000	1 750 000	101 950 274	101 950 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	14 700 000	14 700 000	18 200 000	18 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	5 950 000	5 350 000	0	0	15 023 000	15 023 000	237 050 000	237 050 000	257 423 000	257 423 000
B406. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 498 500	1 498 500	23 355 000	23 355 000	2 400 000	2 400 000	0	0	28 603 500	28 603 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	20 048 500	20 048 500	114 855 000	114 855 000	32 423 274	32 423 274	253 500 000	253 500 000	428 176 774	428 176 774
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	7 350 000	22 211 670	22 211 670	114 855 000	116 868 713	597 840 274	597 840 274	253 500 000	253 500 000	995 756 944	997 770 657
B811. Hielk. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizet. értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	252 086	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 610	33 811 696
B814. Államháztartáson belüli megelégvezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelégvezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Közvetül. irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	252 086	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 610	33 811 696
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	252 086	0	0	0	0	0	0	0	0	33 811 696	33 811 696
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDSZÉSEN	7 350 000	7 602 086	22 211 670	22 211 670	114 855 000	116 868 713	597 840 274	597 840 274	253 500 000	253 500 000	995 756 944	1 031 582 353

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZELUM

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	0		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B408. Kamatbevételek	0		0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
B811. Hitelek és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	252 086	252 086	252 086
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0	0	0
B817. Betétek megszűntelése	0		0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	252 086	252 086	252 086
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	7 350 000	7 602 086	7 350 000	7 602 086

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						Összesen	Módosított
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000					1 350 000	1 350 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	0	0	0	0	7 350 000	7 350 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	7 350 000	0	0	0	0	7 350 000	7 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		252 086					0	252 086
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	252 086	0	0	0	0	0	252 086
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 602 086	0	0	0	0	7 350 000	7 602 086

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ehhez
						Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	2 013 713	0	0	0	2 013 713
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 013 713	0	0	0	2 013 713
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	70 800 000	9 200 000	9 200 000	80 000 000	80 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 791 000	19 791 000	3 564 000	3 564 000	23 355 000	23 355 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	98 091 000	16 764 000	16 764 000	114 855 000	114 855 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1..B3.+B4.+B.6.)	98 091 000	100 104 713	16 764 000	16 764 000	114 855 000	116 868 713
B811. Hittl.- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszámlálása	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811., ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDDÖSSZESEN	98 091 000	100 104 713	16 764 000	16 764 000	114 855 000	116 868 713

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ft-ban	
	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen	Módosított
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082093 Közművelődés, és, AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 013 713					0	2 013 713
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 013 713	0	0	0	0	0	2 013 713
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 400 000	70 400 000	400 000	400 000			70 800 000	70 800 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
B405. Elítélési díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 683 000	19 683 000	108 000	108 000			19 791 000	19 791 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	97 583 000	97 583 000	508 000	508 000	0	0	98 091 000	98 091 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	97 583 000	99 596 713	508 000	508 000	0	0	98 091 000	100 104 713
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 583 000	99 596 713	508 000	508 000	0	0	98 091 000	100 104 713

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Modosított	Önként vállalt feladatok	Modosított	Összesen	Modosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	565 417 000	565 417 000	565 417 000	565 417 000
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	0	565 417 000	565 417 000	565 417 000	565 417 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000 274	15 000 274	15 000 274	15 000 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	15 023 000	15 023 000	0	0	15 023 000	15 023 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 423 000	17 423 000	15 000 274	15 000 274	32 423 274	32 423 274
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	17 423 000	17 423 000	580 417 274	580 417 274	597 840 274	597 840 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	33 559 610	33 559 610	33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	33 559 610	33 559 610	33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 423 000	17 423 000	580 417 274	613 976 884	597 840 274	631 399 884

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI		F-hban			
	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCIMEI	072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	565 417 000	565 417 000			565 417 000	565 417 000
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	565 417 000	565 417 000	0	0	565 417 000	565 417 000
B401. Késztelenterkesztés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 274	15 000 274			15 000 274	15 000 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 000 274	15 000 274	0	0	15 000 274	15 000 274
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	580 417 274	580 417 274	0	0	580 417 274	580 417 274
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		33 559 610			33 559 610	33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszűntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	33 559 610	0	0	33 559 610	33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 417 274	613 976 884	0	0	580 417 274	613 976 884

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

10. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	398 416 132	214 130 236	214 026 485	911 403 373	913 496 573	1 522 949 741	1 525 939 190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	41 755 395	41 755 396	184 196 210	184 196 210	294 269 485	294 269 485
K3. Dologi kiadások	635 551 870	653 306 300	31 145 000	31 145 000	654 120 200	690 702 409	1 320 817 070	1 375 153 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	398 877 422	0	103 751	0	0	396 743 573	398 981 173
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
<i>Céltartalék</i>	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 529 629 454	1 550 517 733	287 030 632	287 030 632	1 749 719 783	1 788 395 192	3 566 379 869	3 625 943 557
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	1 700 517 733	287 030 632	287 030 632	1 749 719 783	1 788 395 192	3 716 379 869	3 775 943 557
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 000 000	13 205 500	13 655 500	2 072 604 928	2 073 054 928
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	3 922 393 168	3 922 393 168	1 000 000	1 000 000	13 205 500	13 655 500	3 936 598 668	3 937 048 668
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	0	0	0	0	0	24 131 317
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	24 131 317	0	0	0	0	0	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 946 524 485	1 000 000	1 000 000	13 205 500	13 655 500	3 936 598 668	3 961 179 985
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	5 647 042 218	288 030 632	288 030 632	1 762 925 283	1 802 050 692	7 652 978 537	7 737 123 542

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

11. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	398 416 132	0	0	397 416 132	398 416 132
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	0	0	68 317 879	68 317 879
K3. Dolgozói kiadások	635 551 870	653 306 300	0	0	635 551 870	653 306 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	373 743 573	375 877 422	23 000 000	23 000 000	396 743 573	398 877 422
Ebből: Államos tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	54 508 928	54 508 928
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 506 629 454	1 527 517 733	23 000 000	23 000 000	1 529 629 454	1 550 517 733
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 656 629 454	1 677 517 733	23 000 000	23 000 000	1 679 629 454	1 700 517 733
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	0	0	2 058 399 428	2 058 399 428
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 922 393 168	3 922 393 168	0	0	3 922 393 168	3 922 393 168
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	0	0	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	24 131 317	0	0	24 131 317	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 946 524 485	0	0	3 922 393 168	3 946 524 485
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 579 022 622	5 624 042 218	23 000 000	23 000 000	5 602 022 622	5 647 042 218

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államgazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	214 130 236	214 026 485	0	0	0	0	214 130 236	214 026 485
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 755 396	0	0	0	0	41 755 396	41 755 396
K3. Dologi kiadások	30 545 000	30 545 000	0	0	600 000	600 000	31 145 000	31 145 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	103 751	0	0	0	0	0	103 751
Ebből: Alkalmos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	286 430 632	286 430 632	0	0	600 000	600 000	287 030 632	287 030 632
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítás alatt tartás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 430 632	286 430 632	0	0	600 000	600 000	287 030 632	287 030 632
K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítás alatt tartás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 430 632	287 430 632	0	0	600 000	600 000	288 030 632	288 030 632

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

12.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	011130 ÖH átr. lg. lev.	Módosított	011130 Kistérségi Munkaszervezetek	Módosított	032020 Tisz. és katasztrófavédelmi tevékenységek	Módosított	044310 Közfürdői rendfenntartás	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított		Összesen
K1. Személyi juttatás	204 216 436	204 112 685	9 913 800	9 913 800							214 130 236	214 028 485
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 763 780	39 763 780	1 991 616	1 991 616							41 755 396	41 755 396
K3. Dolgozó kiadások	29 110 000	29 110 000	1 135 000	1 135 000			300 000	300 000			30 545 000	30 545 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		103 751										103 751
<i>Ebbról: Államos tartalek</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
A. Működési költségvételi kiadások össz. (K1...+K6.)	273 090 216	273 090 216	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	286 430 632	286 430 632
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Befolyás értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Kézponti, irányítási szervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök behajtásai elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	273 090 216	273 090 216	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	286 430 632	286 430 632
K6. Barutázások	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Befolyás értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Kézponti, irányítási szervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök behajtásai elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 090 216	274 090 216	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	287 430 632	287 430 632

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szavak

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Műszam	Módszer	Óvoda és bölcsőde	Műveltség	SZAK	Műveltség	ESZELI	Műveltség	IDŐSEK OTTHONJA	Műveltség	Összesen	Műveltség	Főösszeg	
													Összesen	Műveltség
K1. Személyi juttatás	22 671 920	22 671 920	197 892 210	197 892 210	71 643 000	72 936 800	325 253 686	325 253 686	203 941 987	293 641 687	814 403 373	813 498 673	184 498 210	184 498 210
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 872	4 456 872	38 619 981	38 649 981	14 009 502	14 009 502	65 274 686	65 274 686	61 608 086	61 608 086	184 498 210	184 498 210	184 498 210	184 498 210
K3. Dologi kiadások	9 051 000	12 603 088	65 940 000	65 840 000	119 226 000	116 795 613	304 108 000	337 697 610	155 796 200	155 796 200	654 120 200	654 120 200	696 702 408	696 702 408
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5)	36 178 892	39 730 978	302 092 191	302 092 191	205 178 102	204 741 615	884 638 322	728 195 932	511 644 276	511 644 276	1 748 718 783	1 748 395 182	1 748 718 783	1 748 395 182
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Barterelőlegfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	39 730 978	302 092 191	302 092 191	205 178 102	204 741 615	884 638 322	728 195 932	511 644 276	511 644 276	1 748 718 783	1 748 395 182	1 748 718 783	1 748 395 182
K6. Bérutalványok	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	1 270 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	13 685 500	13 205 500	13 685 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	1 270 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	13 685 500	13 205 500	13 685 500
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Barterelőlegfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	1 270 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	13 685 500	13 205 500	13 685 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	42 205 978	303 542 691	303 542 691	206 448 102	206 011 615	702 638 322	736 195 932	511 644 276	511 644 276	1 761 924 283	1 762 080 682	1 761 924 283	1 762 080 682

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	0		22 671 920	22 671 920	22 671 920	22 671 920
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		4 455 972	4 455 972	4 455 972	4 455 972
K3. Dologi kiadások	0		9 051 000	12 603 086	9 051 000	12 603 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0		36 178 892	39 730 978	36 178 892	39 730 978
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadással	0		0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		36 178 892	39 730 978	36 178 892	39 730 978
K6. Beruházások	0					
K7. Felújítások	0		2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0		2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0		38 653 892	42 205 978	38 653 892	42 205 978

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	082062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	1 446 000	1 446 000	21 225 920	21 225 920	22 671 920	22 671 920
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	285 000	4 170 972	4 170 972	4 455 972	4 455 972
K3. Dolgozó kiadások			9 051 000	12 603 086	9 051 000	12 603 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 731 000	1 731 000	34 447 892	37 999 978	36 178 892	39 730 978
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)					0	0
K911. Helyi-, községi/területi államháztartáson kívülire					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítási/irányítási támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 731 000	1 731 000	34 447 892	37 999 978	36 178 892	39 730 978
K6. Bentházások			2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
K911. Helyi-, községi/területi államháztartáson kívülire					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítási/irányítási támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 731 000	1 731 000	36 922 892	40 474 978	38 653 892	42 205 978

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	64 865 240	66 958 440	6 978 360	6 978 360	71 843 600	73 936 800
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	12 648 722	1 360 780	1 360 780	14 009 502	14 009 502
K3. Dologi kiadások	104 389 800	103 880 313	14 935 200	14 935 200	119 325 000	118 795 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	181 903 762	183 467 475	23 274 340	23 274 340	205 178 102	206 741 815
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 903 762	183 467 475	23 274 340	23 274 340	205 178 102	206 741 815
K6. Beruházások	1 270 000	1 720 000	0	0	1 270 000	1 720 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 270 000	1 720 000	0	0	1 270 000	1 720 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	1 720 000	0	0	1 270 000	1 720 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	183 173 762	185 187 475	23 274 340	23 274 340	206 448 102	208 461 815

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	Módosított
	082092 Közművelődés és hagyományőrzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított		
K1. Személyi juttatás	50 624 996	52 718 196	14 240 244	14 240 244			64 865 240	66 958 440
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 871 874	9 871 874	2 776 848	2 776 848			12 648 722	12 648 722
K3. Dologi kiadások	101 824 400	101 294 913	1 295 400	1 295 400	1 270 000	1 270 000	104 389 800	103 860 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	162 321 270	163 884 983	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	181 903 762	183 467 475
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányászóví támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	162 321 270	163 884 983	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	181 903 762	183 467 475
K6. Beruházások	1 270 000	1 720 000					4 270 000	4 720 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	1 270 000	1 720 000	0	0	0	0	4 270 000	4 720 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányászóví támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	1 720 000	0	0	0	0	4 270 000	4 720 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	163 591 270	165 604 983	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	183 173 762	185 187 475

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	65 589 410	65 589 410	259 664 246	259 664 246	325 253 656	325 253 656
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 661 638	16 661 638	48 613 028	48 613 028	65 274 666	65 274 666
K3. Dologi kiadások	39 968 000	39 968 000	264 140 000	297 699 610	304 108 000	337 667 610
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ... +K5.)	122 219 048	122 219 048	572 417 274	605 976 884	694 636 322	728 195 932
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 219 048	122 219 048	580 417 274	613 976 884	702 636 322	736 195 932
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 219 048	122 219 048	572 417 274	605 976 884	694 636 322	728 195 932
K6. Beruházások	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ... +K8.)	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Fülsőben

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	072210 Járandóságok gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egyenpós sebészeti ellátás	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	259 664 246	259 664 246			259 664 246	259 664 246
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 613 028	48 613 028			48 613 028	48 613 028
K3. Dologi kiadások	264 140 000	297 699 610			264 140 000	297 699 610
K4. Előlektől pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	572 417 274	605 976 884	0	0	572 417 274	605 976 884
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	572 417 274	605 976 884	0	0	572 417 274	605 976 884
K6. Berruházások	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	580 417 274	613 976 884	0	0	580 417 274	613 976 884

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat Összege						KV-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-I szervek	Módosított	
Közmunka	31 492 493	31 492 493					31 492 493
Telekvasítás	39 492 352	39 492 352					39 492 352
Víziközmű beruházások	59 690 000	59 690 000					59 690 000
Rendelési tervek	15 000 000	15 000 000					15 000 000
Tervek	2 100 000	2 100 000					2 100 000
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000					7 927 000
ASP	7 000 000	7 000 000					7 000 000
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000					2 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583	1 893 697 583					1 893 697 583
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés					2 475 000	2 475 000	2 475 000
Tárgyi eszköz beszerzés					1 460 500	1 460 500	1 460 500
Tárgyi eszköz beszerzés					1 270 000	1 270 000	1 270 000
Tárgyi eszköz beszerzés					8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés					0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés							IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 000 000	13 205 500	13 655 500	2 072 604 928
							2 073 054 928

14. melléklet

Ft-ban

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege						KV-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-I szervek	Módosított	
Útreakonstrakció Jókai	11 106 150	11 106 150					11 106 150
Útreakonstrakció	13 213 969	13 213 969					13 213 969
Zsillip felújítás	4 000 000	4 000 000					4 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 833 673 621	1 833 673 621					1 833 673 621
Felújítások összesen	1 861 993 740	1 861 993 740	0	0	0	0	1 861 993 740

15. melléklet

Ft-ban

K8. Egyéb felhasználozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege						KV-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-I szervek	Módosított	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000
Egyéb felhasználozási kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000

Ft-ban

16. melléklet

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	2 250 000 000	300 000 000						
Február	260 000 000	300 000 000						
Március	350 000 000	450 000 000	150 000 000					
Április	1 250 000 000	500 000 000						
Május	1 000 000 000	500 000 000						
Június	260 000 000	500 000 000	40 000 000					
Július	290 000 000	500 000 000						
Augusztus	354 145 005	500 000 000						
Szeptember	500 000 000	386 000 000		114 000 000				
Október	300 000 000	1 000 000 000						
November	350 000 000	500 000 000						
December	382 978 537	2 111 123 542		76 000 000				
Osszesen	7 547 123 542	7 547 123 542	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0