

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2018.12.31. MÓDOSÍTOTT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 388 649	2 014 697 641	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 558 085 041
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	683 128 357	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 259 485	300 106 670
B4. Működési bevételek	549 876 774	549 609 050	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070	1 542 337 641
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 231 925	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	688 256 336
			Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000
			Céltartalék	54 508 928	54 508 928
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 766 565 423</b>	<b>3 267 666 973</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 566 379 869</b>	<b>4 120 385 688</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>266 155 000</b>	<b>307 083 802</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 032 720 423</b>	<b>3 574 750 775</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 716 379 869</b>	<b>4 270 385 688</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 470 400 185	K6. Benuházások	2 072 604 928	2 079 027 144
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	146 900 000	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	4 600 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 617 300 185</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 945 620 884</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 665 387 114</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 969 752 201</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 338 736 608</b>	<b>5 884 967 158</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>7 502 978 537</b>	<b>8 066 006 572</b>
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 314 241 929	2 355 170 731	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000	174 131 317
Ebből: Maradvány igénybevétele		2 205 170 731			
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>8 240 137 889</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>8 240 137 889</b>

0 0 0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
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	178 342 017	0	0	0	0	178 167 700	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	418 857 251	502 146 858	0	0	0	0	418 857 251	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	33 915 676	0	0	0	0	26 874 900	33 915 676
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	216 409 684	0	0	0	0	0	216 409 684
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	56 663	0	0	0	0	0	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	330 495 348	13 040 416	16 109 805	567 580 170	629 074 928	882 483 934	975 680 081
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 369 512 908</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>567 580 170</b>	<b>629 074 928</b>	<b>1 613 388 649</b>	<b>2 014 697 641</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>603 300 000</b>	<b>683 128 357</b>					<b>603 300 000</b>	<b>683 128 357</b>
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	110 729 274	110 450 274	119 229 274
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	246 896 636	304 423 000	293 896 636
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 visszatérítése	25 000 000	25 000 000	0	0	19 000 000	20 479 640	44 000 000	45 479 640
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>428 176 774</b>	<b>427 909 050</b>	<b>549 876 774</b>	<b>549 609 050</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	0	0	0	12 810 000	0	20 231 925
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>0</b>	<b>20 231 925</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>2 170 968 190</b>	<b>23 835 416</b>	<b>26 904 805</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 069 793 978</b>	<b>2 766 565 423</b>	<b>3 267 666 973</b>
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	5 989 558	0	34 939 244	116 155 000	157 083 802
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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>0</b>	<b>5 989 558</b>	<b>0</b>	<b>34 939 244</b>	<b>266 155 000</b>	<b>307 083 802</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 437 123 190</b>	<b>23 835 416</b>	<b>32 894 363</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 104 733 222</b>	<b>3 032 720 423</b>	<b>3 574 750 775</b>

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Módosítás
Bérekompensáció		10 850 245
REKI (visszatérítendő)		148 558 454
ASP támogatás	0	1 082 800
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		21 706 100
Működési támogatások		34 212 085
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>216 409 684</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	21 082 800	13 040 416	16 109 805			33 040 416	37 192 605
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345
ASP támogatás	1 082 800						1 082 800	0
Óvoda munkaügyi támogatások					2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170
ESZEI OEP támogatás					565 417 000	620 065 000	565 417 000	620 065 000
SZMK támogatás 09.30.ig						6 846 758		6 846 758
Egyéb működési támogatások		28 632 000						28 632 000
<b>Összesen</b>	<b>301 863 348</b>	<b>330 495 348</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>567 580 170</b>	<b>629 074 928</b>	<b>882 483 934</b>	<b>975 680 081</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		
B34. Vagyoni típusú adók	208 500 000	208 500 000
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	109 500 000	109 500 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	
d) telekadó	99 000 000	99 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	355 000 000	434 828 357
<i>Ebből:</i>		
a) iparűzési adó	355 000 000	434 828 357
B354. Gépjárműadó	26 800 000	26 800 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000
b) talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételei		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárás illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésiügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	10 000 000	10 000 000
<b>Összesen</b>	<b>603 300 000</b>	<b>683 128 357</b>

2.6. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
SZMK TAO						12 810 000	0	12 810 000
EUROPART		7 421 925					0	7 421 925
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>0</b>	<b>20 231 925</b>

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

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	0		0		0	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	0		0		2 427 171 185	2 449 171 185
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0		0		145 000 000	145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 900 000	0		0	1 900 000
B54. Részesszédések értékesítése	0	0	0		0		0	0
B55. Részesszédések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0		0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>146 900 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 615 400 185</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 617 300 185</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0		0		2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0		0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0		0		0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0		0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 663 487 114</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 665 387 114</b>



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

		Ft-ban				
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	178 342 017	0	0	178 167 700	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	502 146 858	0	0	418 857 251	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	33 915 676	0	0	26 874 900	33 915 676
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	216 409 684	0	0	0	216 409 684
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	56 663	0	0	0	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	330 495 348	0	0	301 863 348	330 495 348
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 369 512 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 369 512 908</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>603 300 000</b>	<b>683 128 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 300 000</b>	<b>683 128 357</b>
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 visszalátása	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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>
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	7 421 925	0	0	0	7 421 925
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>2 170 968 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>2 170 968 190</b>
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Befizetett 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 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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 437 123 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 437 123 190</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Ft-ban	
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Önkormányzati költséghozzájárulás	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
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	178 342 017			178 167 700	178 342 017	
B113.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyalási feladatainak támogatása									
B114.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			418 857 251	502 146 858			418 857 251	502 146 858	
B115.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			26 874 900	33 915 678			26 874 900	33 915 678	
B116.	Elszámolásból származó bevételek				216 409 684			0	216 409 684	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				56 663			0	56 663	
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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	21 082 800	21 082 800	18 735 345	47 367 345	262 045 203	262 045 203	301 863 348	330 495 348	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>21 082 800</b>	<b>21 082 800</b>	<b>749 640 060</b>	<b>1 086 384 905</b>	<b>262 045 203</b>	<b>262 045 203</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 369 512 908</b>	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	683 128 357					603 300 000	683 128 357	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000					15 900 000	15 900 000	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	
B408.	Kamatbevételek	5 000	5 000					5 000	5 000	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925					0	7 421 925	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 421 925</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>		<b>735 287 800</b>	<b>822 538 082</b>	<b>749 640 060</b>	<b>1 086 384 905</b>	<b>262 045 203</b>	<b>262 045 203</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>2 170 968 190</b>	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000	
B812.	Beírói értékajások bevételei							0	0	
B813.	Maradvány igénybevétele	87 880 000	87 880 000					87 880 000	87 880 000	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							28 275 000	28 275 000	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B816.	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	
B817.	Betételek megszüntetése							0	0	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>237 880 000</b>	<b>237 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 275 000</b>	<b>28 275 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>973 167 800</b>	<b>1 060 418 082</b>	<b>749 640 060</b>	<b>1 086 384 905</b>	<b>290 320 203</b>	<b>290 320 203</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 437 123 190</b>	



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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	0	21 229 000	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	0	2 427 171 185	2 449 171 185
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 615 400 185</b>	<b>0</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 615 400 185</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0	2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szerv támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 663 487 114</b>	<b>0</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 663 487 114</b>

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

KÖTELEZŐ FELADATOK										
BEVÉTELEK JOCCIMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati titulások jogalkotó és áttitkos igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú készfoglalkoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 229 000							21 229 000	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 427 171 185		2 427 171 185	2 449 171 185
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>
B51. Immatériális javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000							145 000 000	145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54. Részvételök értékesítése									0	0
B55. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>145 000 000</b>	<b>166 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>0</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 615 400 185</b>
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
<b>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>11 120 000</b>	<b>11 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 966 929</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)</b>	<b>11 120 000</b>	<b>11 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 966 929</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 120 000</b>	<b>177 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 464 138 114</b>	<b>0</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 663 487 114</b>

Ft-ban

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 040 416	16 109 805	0	0	0	0	13 040 416	0	0	16 109 805	16 109 805
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 109 805</b>	<b>16 109 805</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	0	0	0	0	2 295 000	0	0	2 295 000	2 295 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>23 835 416</b>	<b>26 904 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 835 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 904 805</b>	<b>26 904 805</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 989 558	0	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>5 989 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 989 558</b>	<b>5 989 558</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 835 416</b>	<b>32 894 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 835 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 894 363</b>	<b>32 894 363</b>

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

**Költségvetési szerv megnevezése:** Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								Ft-ban	
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	022010 Polgári védelem	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			13 040 416	16 109 805				13 040 416	16 109 805	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000						3 500 000	3 500 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek								0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000						2 295 000	2 295 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0	
B408. Kamatbevételek								0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	
B410. Egyéb működési bevételek								0	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 835 416</b>	<b>26 904 805</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		5 989 558						0	5 989 558	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0	
B817. Betétek megszüntetése								0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>5 989 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 989 558</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 795 000</b>	<b>16 784 558</b>	<b>13 040 416</b>	<b>16 109 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 835 416</b>	<b>32 894 363</b>	

## A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 900 000	0	0	1 900 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>

## A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 900 000		1 900 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>

## Költségvetési szervek

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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 bevételei államháztartáson belülről	0	2 163 170	2 163 170	2 163 170	0	6 846 758	565 417 000	620 065 000	0	0	567 580 170	629 074 928
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>0</b>	<b>6 846 758</b>	<b>565 417 000</b>	<b>620 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 580 170</b>	<b>629 074 928</b>
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	1 079 000	80 000 000	80 000 000	15 000 274	22 900 274	1 750 000	1 750 000	101 950 274	110 729 274
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	5 350 000	5 350 000	0	0	15 023 000	15 023 000	237 050 000	237 050 000	257 423 000	246 896 636
B406. Kiszármazott 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 visszatérülése	1 000 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	5 000 000	5 000 000	6 479 640	6 479 640	0	0	19 000 000	20 479 640
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>20 048 500</b>	<b>20 927 500</b>	<b>114 855 000</b>	<b>116 334 640</b>	<b>32 423 274</b>	<b>40 323 274</b>	<b>253 500 000</b>	<b>242 973 636</b>	<b>428 176 774</b>	<b>427 909 050</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	12 810 000	0	0	0	0	0	12 810 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 090 670</b>	<b>114 855 000</b>	<b>135 991 398</b>	<b>597 840 274</b>	<b>660 388 274</b>	<b>253 500 000</b>	<b>242 973 636</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 069 793 978</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	252 086	0	128 818	0	51 185	0	33 559 610	0	947 545	0	34 939 244
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befutó megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>252 086</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>	<b>0</b>	<b>51 185</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>	<b>0</b>	<b>947 545</b>	<b>0</b>	<b>34 939 244</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 602 086</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 219 488</b>	<b>114 855 000</b>	<b>136 042 583</b>	<b>597 840 274</b>	<b>693 947 884</b>	<b>253 500 000</b>	<b>243 921 181</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 104 733 222</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>ÓVODA</b>
---	--------------

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	0	2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>0</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 079 000	0	200 000	200 000	1 079 000	1 079 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 500	1 498 500	0	1 498 500	1 498 500	1 498 500	1 498 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 048 500</b>	<b>20 927 500</b>	<b>0</b>	<b>20 048 500</b>	<b>20 048 500</b>	<b>20 927 500</b>	<b>20 927 500</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 090 670</b>	<b>0</b>	<b>22 211 670</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 090 670</b>	<b>23 090 670</b>
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	128 818	0	128 818	0	128 818	128 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>	<b>128 818</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 219 488</b>	<b>0</b>	<b>22 211 670</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 219 488</b>	<b>23 219 488</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA											
	KÖTELEZŐ FELADAT											
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	096010 Óvodai étkészítés Gyárkerli	Módosított	104030 Bélféde	Módosított	096030 Kollégiumi étkészítés	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 bevételai államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 170	2 163 170
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 079 000									200 000	1 079 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B404. Ellátási díj			2 000 000	2 000 000	2 000 000	600 000	600 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	5 350 000	5 350 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	540 000	540 000	540 000	162 000	162 000	742 500	742 500	742 500	1 498 500	1 498 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			4 750 000	4 750 000	4 750 000	1 300 000	1 300 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	13 000 000	13 000 000
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>0</b>	<b>7 290 000</b>	<b>7 290 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>20 048 500</b>	<b>20 048 500</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>2 417 170</b>	<b>3 296 170</b>	<b>0</b>	<b>7 290 000</b>	<b>7 290 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 090 670</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele			128 818								0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	128 818
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 818</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 417 170</b>	<b>3 424 988</b>	<b>0</b>	<b>7 290 000</b>	<b>7 290 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>10 442 500</b>	<b>22 211 670</b>	<b>23 219 488</b>

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 846 758	0	6 846 758	0	6 846 758		6 846 758
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 846 758	0	6 846 758	0	6 846 758		6 846 758
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	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		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		3 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	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		23 355 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	6 479 640	0	6 479 640	5 000 000	6 479 640		6 479 640
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B408. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	99 570 640	16 764 000	16 764 000	114 855 000	116 334 640		116 334 640
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 810 000	0	12 810 000	0	12 810 000		12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	0	12 810 000	0	12 810 000		12 810 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 227 398</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>114 855 000</b>	<b>135 997 398</b>		<b>135 997 398</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 185	0	51 185	0	51 185		51 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 185	0	51 185	0	51 185		51 185
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 278 583</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>114 855 000</b>	<b>136 042 583</b>		<b>136 042 583</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	0	6 846 758	0	0	0	6 846 758
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 846 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 846 758</b>
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. Eladási 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 visszatérítése	5 000 000	6 479 640			5 000 000	6 479 640
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>97 583 000</b>	<b>99 062 640</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>98 091 000</b>	<b>99 570 640</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 810 000			0	12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	0	0	0	12 810 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>97 583 000</b>	<b>118 719 398</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 227 398</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		51 185			0	51 185
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>51 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 185</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 583 000</b>	<b>118 770 583</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 278 583</b>

	ESZEI
--	-------

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	565 417 000	620 065 000	565 417 000	620 065 000		620 065 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 417 000</b>	<b>620 065 000</b>	<b>565 417 000</b>	<b>620 065 000</b>		<b>620 065 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000 274	22 900 274	15 000 274	22 900 274		22 900 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B405. Ellátási díjak	15 023 000	15 023 000	0	0	15 023 000	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		2 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>17 423 000</b>	<b>17 423 000</b>	<b>15 000 274</b>	<b>22 900 274</b>	<b>32 423 274</b>	<b>40 323 274</b>		<b>40 323 274</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>17 423 000</b>	<b>17 423 000</b>	<b>580 417 274</b>	<b>642 965 274</b>	<b>597 840 274</b>	<b>660 388 274</b>		<b>660 388 274</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	33 559 610	0	33 559 610		33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>		<b>33 559 610</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 423 000</b>	<b>17 423 000</b>	<b>580 417 274</b>	<b>676 524 884</b>	<b>597 840 274</b>	<b>693 947 884</b>		<b>693 947 884</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI					
	Ft-ban					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	620 065 000			565 417 000	620 065 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>565 417 000</b>	<b>620 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 417 000</b>	<b>620 065 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 274	22 900 274			15 000 274	22 900 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000 274</b>	<b>22 900 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 274</b>	<b>22 900 274</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>580 417 274</b>	<b>642 965 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 417 274</b>	<b>642 965 274</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről					0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		33 559 610			0	33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>580 417 274</b>	<b>676 524 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 417 274</b>	<b>676 524 884</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 700 000	14 700 000	14 700 000		14 700 000
B405. Ellátási díjak			237 050 000	226 523 636	237 050 000		226 523 636
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0		0
B408. Kamatbevételek			0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek			0	0	0		0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	0	253 500 000	242 973 636	253 500 000		242 973 636
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0		0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	0	0	253 500 000	242 973 636	253 500 000		242 973 636
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0		0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	947 545	0		947 545
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 megszüntetése	0		0	0	0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	0	0	0	947 545	0		947 545
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	253 500 000	243 921 181	253 500 000		243 921 181

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	IDŐSEK OTTRONA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	102023 Időskorúak tartós benlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegek tartós benlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átemelt ellátása	Módosított	102026 demens betegek átemelt ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 750 000								1 750 000
B403. Kormányhivatali szolgáltatások ellenértéke	14 700 000	14 700 000								14 700 000
B405. Ellátási díjak	213 700 000	207 173 636	12 500 000	10 500 000	10 850 000	8 850 000				237 050 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0
B408. Kamatbevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Egyéb működési bevételek										0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	230 150 000	223 623 636	12 500 000	10 500 000	10 850 000	8 850 000	0	0	253 500 000	242 973 636
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	230 150 000	223 623 636	12 500 000	10 500 000	10 850 000	8 850 000	0	0	253 500 000	242 973 636
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele		947 545								947 545
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	947 545	0	0	0	0	0	0	0	947 545
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	230 150 000	224 571 181	12 500 000	10 500 000	10 850 000	8 850 000	0	0	253 500 000	243 921 181

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	387 416 132	402 994 390	214 130 236	221 624 237	911 403 373	933 466 414	1 522 949 741	1 558 085 041
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	41 755 396	41 869 844	184 196 210	188 918 947	294 269 485	300 106 670
K3. Dologi kiadások	635 551 870	671 456 053	31 145 000	35 223 819	654 120 200	835 657 769	1 320 817 070	1 542 337 641
K4. Előirányzott pénzügyi 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	688 152 585	0	103 751	0	0	396 743 573	688 256 336
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 529 629 454</b>	<b>1 863 520 907</b>	<b>287 030 632</b>	<b>298 821 651</b>	<b>1 749 719 783</b>	<b>1 958 043 130</b>	<b>3 566 379 869</b>	<b>4 120 385 688</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
K912. Beföldi 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 679 629 454</b>	<b>2 013 520 907</b>	<b>287 030 632</b>	<b>298 821 651</b>	<b>1 749 719 783</b>	<b>1 958 043 130</b>	<b>3 716 379 869</b>	<b>4 270 385 688</b>
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 811 330	13 205 500	18 816 386	2 072 604 928	2 079 027 144
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	4 600 000	0	0	0	0	2 000 000	4 600 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 924 993 168</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>13 205 500</b>	<b>18 816 386</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 945 620 884</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi 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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 949 124 485</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>13 205 500</b>	<b>18 816 386</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 969 752 201</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 602 022 622</b>	<b>5 962 645 392</b>	<b>288 030 632</b>	<b>300 632 981</b>	<b>1 762 925 283</b>	<b>1 976 859 516</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>8 240 137 889</b>



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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 994 390	0	0	397 416 132	402 994 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	0	0	68 317 879	69 317 879
K3. Dologi kiadások	635 551 870	671 456 053	0	0	635 551 870	671 456 053
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	665 152 585	23 000 000	23 000 000	396 743 573	688 152 585
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
<i>Céltartalék</i>	54 508 928	54 508 928	0	0	54 508 928	54 508 928
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 506 629 454</b>	<b>1 840 520 907</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>1 529 629 454</b>	<b>1 863 520 907</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
K912. Belföldi 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 656 629 454</b>	<b>1 990 520 907</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>1 679 629 454</b>	<b>2 013 520 907</b>
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	4 600 000	0	0	2 000 000	4 600 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 924 993 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 924 993 168</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	0	24 131 317
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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 949 124 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 949 124 485</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 579 022 622</b>	<b>5 939 645 392</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>5 602 022 622</b>	<b>5 962 645 392</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	214 130 236	221 624 237	0	0	0	0	214 130 236	221 624 237		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 869 844	0	0	0	0	41 755 396	41 869 844		
K3. Dologi kiadások	30 545 000	34 623 819	0	0	600 000	600 000	31 145 000	35 223 819		
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		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>286 430 632</b>	<b>298 221 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>287 030 632</b>	<b>298 821 651</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>286 430 632</b>	<b>298 221 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>287 030 632</b>	<b>298 821 651</b>		
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>287 430 632</b>	<b>300 032 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>288 030 632</b>	<b>300 632 981</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Ft-ban	
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Módosított	044310 Közbiztonság fenntartása	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	204 216 436	211 710 437	9 913 800	9 913 800	9 913 800						214 130 236	221 624 237	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 763 780	39 878 228	1 991 616	1 991 616	1 991 616						41 755 396	41 869 844	
K3. Dologi kiadások	29 110 000	33 188 819	1 135 000	1 135 000	1 135 000		300 000	300 000			30 545 000	34 623 819	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		103 751									0	103 751	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0	0	
<i>Céltartalék</i>											0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)</b>	<b>273 090 216</b>	<b>284 881 235</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 430 632</b>	<b>298 221 651</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire											0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>273 090 216</b>	<b>284 881 235</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 430 632</b>	<b>298 221 651</b>	
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330									1 000 000	1 811 330	
K7. Felújítások											0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire											0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>274 090 216</b>	<b>286 692 565</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 430 632</b>	<b>300 032 981</b>	

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

## Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított	Fk-ban	
													Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	22 871 920	21 729 123	197 892 210	191 502 210	71 843 600	83 949 524	325 253 656	350 296 008	263 641 987	265 926 486	611 403 373	633 468 414		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 455 972	4 552 288	38 865 862	38 549 951	14 009 802	16 875 002	65 274 869	70 724 666	81 500 080	57 901 086	184 188 210	188 918 847		
K3. Dologi kiadások	9 051 000	17 488 390	65 940 000	88 391 501	119 325 000	154 971 786	304 108 000	367 823 610	155 798 200	187 482 282	654 120 200	835 657 789		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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		
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	38 178 892	43 488 781	302 882 191	318 819 573	205 178 102	255 786 372	894 638 322	808 847 544	511 844 276	531 309 800	1 748 710 783	1 959 043 130		
K911. Hírel-, képcsontrészlet állományátvitelén kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói lányszerviz támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése	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		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 178 892	43 488 781	302 882 191	318 819 573	205 178 102	255 786 372	894 638 322	808 847 544	511 844 276	531 309 800	1 748 710 783	1 959 043 130		
K6. Barutázások	2 475 000	8 785 886	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 818 386		
K7. Felújítások	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		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	2 475 000	8 785 886	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 818 386		
K911. Hírel-, képcsontrészlet állományátvitelén kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói lányszerviz támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése	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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	8 785 886	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 818 386		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	52 255 667	309 542 691	319 422 073	206 448 102	258 214 372	702 638 322	815 847 544	511 844 276	531 309 800	1 762 925 283	1 978 859 516		

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 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	21 729 123	22 671 920	21 729 123	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		4 455 972	4 552 268	4 455 972	4 552 268	
K3. Dologi kiadások	0		9 051 000	17 188 390	9 051 000	17 188 390	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>0</b>		<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0		0	0	0	0	
K912. Belföldi 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, irányítószeri 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	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>		<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	
K6. Beruházások	0		2 475 000	8 785 886	2 475 000	8 785 886	
K7. Felújítások	0		0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>		<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0		0	0	0	0	
K912. Belföldi 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, irányítószeri 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	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>		<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>		<b>38 653 892</b>	<b>52 255 667</b>	<b>38 653 892</b>	<b>52 255 667</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	1 446 000	1 446 000	21 225 920	20 283 123	22 671 920	21 729 123	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	285 000	4 170 972	4 267 268	4 455 972	4 552 268	
K3. Dologi kiadások			9 051 000	17 188 390	9 051 000	17 188 390	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>34 447 892</b>	<b>41 738 781</b>	<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	
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, irányítószerinti támogatás folyósítása					0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>34 447 892</b>	<b>41 738 781</b>	<b>36 178 892</b>	<b>43 469 781</b>	
K6. Beutazások			2 475 000	8 785 886	2 475 000	8 785 886	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	
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, irányítószerinti támogatás folyósítása					0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	<b>2 475 000</b>	<b>8 785 886</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>36 922 892</b>	<b>50 524 667</b>	<b>38 653 892</b>	<b>52 255 667</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	197 692 210	191 562 210	0		197 692 210	191 562 210
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 549 981	38 865 862	0		38 549 981	38 865 862
K3. Dologi kiadások	65 840 000	88 391 501	0		65 840 000	88 391 501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0		0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>302 082 191</b>	<b>318 819 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 082 191</b>	<b>318 819 573</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0
K912. Belföldi 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
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>302 082 191</b>	<b>318 819 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 082 191</b>	<b>318 819 573</b>
K6. Beruházások	1 460 500	602 500	0		1 460 500	602 500
K7. Felújítások	0	0	0		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>1 460 500</b>	<b>602 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 500</b>	<b>602 500</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0
K912. Belföldi 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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 460 500</b>	<b>602 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 500</b>	<b>602 500</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>303 542 691</b>	<b>319 422 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 542 691</b>	<b>319 422 073</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	104030 Bölcsőde	Módosított	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerli	Módosított	096030 Kollégiumi étkeztetés	Módosított	Összesen	Módosított
	K1. Személyi juttatás	168 676 650	162 546 650	2 986 400	2 986 400	25 669 160	25 669 160	25 669 160	25 669 160	360 000	360 000	197 692 210
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 891 947	33 207 628	582 348	582 348	5 005 486	5 005 486	5 005 486	5 005 486	70 200	70 200	38 549 961	38 865 862
K3. Dologi kiadások			15 960 000	20 960 000	7 970 000	7 970 000	34 925 000	34 925 000	6 985 000	6 985 000	65 849 000	88 391 501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	201 568 597	195 754 478	19 528 748	24 528 748	38 644 646	38 644 646	34 925 000	52 476 501	7 415 200	7 415 200	302 082 191	318 819 573
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	201 568 597	195 754 478	19 528 748	24 528 748	38 644 646	38 644 646	34 925 000	52 476 501	7 415 200	7 415 200	302 082 191	318 819 573
K6. Bevutazások												
K7. Felújítások			1 016 000	358 000	444 500	444 500					1 460 500	602 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0	0	1 016 000	358 000	444 500	444 500	0	0	0	0	1 460 500	602 500
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	0	0	1 016 000	358 000	444 500	444 500	0	0	0	0	1 460 500	602 500
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	201 568 597	195 754 478	20 544 748	24 886 748	39 089 146	39 089 146	34 925 000	52 476 501	7 415 200	7 415 200	303 542 691	319 422 073

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ft-ban
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>							
K1. Személyi juttatás	64 865 240	76 971 164	6 978 360	6 978 360	71 843 600	83 949 524	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	15 514 282	1 360 780	1 360 780	14 009 502	16 875 062	
K3. Dologi kiadások	104 389 800	140 036 586	14 935 200	14 935 200	119 325 000	154 971 786	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>181 903 762</b>	<b>232 522 032</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>205 178 102</b>	<b>255 796 372</b>	
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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>181 903 762</b>	<b>232 522 032</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>205 178 102</b>	<b>255 796 372</b>	
K6. Beruházások	1 270 000	2 428 000	0	0	1 270 000	2 428 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	
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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>183 173 762</b>	<b>234 950 032</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>206 448 102</b>	<b>258 224 372</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	082092 Közművelődés és hagyományőrzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	50 624 996	62 730 920	14 240 244	14 240 244			64 865 240		76 971 164	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 871 874	12 737 434	2 776 848	2 776 848			12 648 722		15 514 282	
K3. Dologi kiadások	101 824 400	137 471 186	1 295 400	1 295 400	1 270 000	1 270 000	104 389 800	1 270 000	140 036 586	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0		0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>162 321 270</b>	<b>212 939 540</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>181 903 762</b>		<b>232 522 032</b>	
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, irányítószerinti támogatás folyósítása							0		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		0	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>162 321 270</b>	<b>212 939 540</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>181 903 762</b>	<b>1 270 000</b>	<b>232 522 032</b>	
K6. Beruházások	1 270 000	2 428 000					1 270 000		2 428 000	
K7. Felújítások							0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0		0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	
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, irányítószerinti támogatás folyósítása							0		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		0	
<b>E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>163 591 270</b>	<b>215 367 540</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>183 173 762</b>	<b>1 270 000</b>	<b>234 950 032</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	65 589 410	65 589 410	259 664 246	284 709 658	325 253 656	350 299 068		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 661 638	16 661 638	48 613 028	54 063 028	65 274 666	70 724 666		
K3. Dolgozó kiadások	39 968 000	39 968 000	264 140 000	347 655 810	304 108 000	387 623 810		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>122 219 048</b>	<b>122 219 048</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>	<b>694 636 322</b>	<b>808 647 544</b>		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>122 219 048</b>	<b>122 219 048</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>	<b>694 636 322</b>	<b>808 647 544</b>		
K6. Beruházások	0	0	8 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>122 219 048</b>	<b>122 219 048</b>	<b>580 417 274</b>	<b>693 428 496</b>	<b>702 636 322</b>	<b>815 647 544</b>		

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>ESZEI</b>
---	--------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Módosított	Összesen	Módosított
	072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Ft-ban			
K1. Személyi juttatás	259 664 246	284 709 658				284 709 658	259 664 246	284 709 658
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 613 028	54 063 028				54 063 028	48 613 028	54 063 028
K3. Dologi kiadások	264 140 000	347 655 810				347 655 810	264 140 000	347 655 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 428 496</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 428 496</b>	<b>572 417 274</b>	<b>686 428 496</b>
K6. Beruházások	8 000 000	7 000 000				7 000 000	8 000 000	7 000 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>580 417 274</b>	<b>693 428 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 428 496</b>	<b>580 417 274</b>	<b>693 428 496</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA					Ft-ban	
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	0		293 941 987	285 926 489	293 941 987	285 926 489		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		61 906 089	57 901 089	61 906 089	57 901 089		
K3. Dologi kiadások	0		155 796 200	187 482 282	155 796 200	187 482 282		
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	0	511 644 276	531 309 860	511 644 276	531 309 860		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0		
K912. Beföldi 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		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	511 644 276	531 309 860	511 644 276	531 309 860		
K6. Beruházások	0		0	0	0	0		
K7. Felújítások	0		0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0		
K912. Beföldi 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	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	511 644 276	531 309 860	511 644 276	531 309 860		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		102023 Idéskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Idéskorúak átmenelet ellátása	Módosított	102026 demens betegek átmenelet ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	261 988 942	253 973 444	23 211 305	8 741 740	23 211 305	8 741 740	293 941 987	285 926 489			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 096 419	51 091 419	4 952 487	1 857 183	4 952 487	1 857 183	61 906 089	57 901 089			
K3. Dologi kiadások	140 775 200	172 461 282	8 637 000	6 384 000	8 637 000	6 384 000	155 796 200	187 482 282			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>457 860 561</b>	<b>477 526 145</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>511 644 276</b>	<b>531 309 860</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai							0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0			
K916. Pénzeszközök beléltéért elhelyezése							0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>457 860 561</b>	<b>477 526 145</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>511 644 276</b>	<b>531 309 860</b>			
K6. Beutazások							0	0			
K7. Felújítások							0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai							0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0			
K916. Pénzeszközök beléltéért elhelyezése							0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>457 860 561</b>	<b>477 526 145</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>36 800 792</b>	<b>16 982 923</b>	<b>511 644 276</b>	<b>531 309 860</b>			

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban.

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	
Közmunka	31 492 493	31 492 493				
Telekvásárlás	39 492 352	39 492 352				
Víziközmű beruházások	59 690 000	59 690 000				
Rendezési tervek	15 000 000	15 000 000				
Tervek	2 100 000	2 100 000				
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000				
ASP	7 000 000	7 000 000				
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000				
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583	1 893 697 583				
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			1 000 000	1 811 330		
Tárgyi eszköz beszerzés					2 475 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 460 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					1 270 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					8 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					0	IDŐSEK ÓTTTHONA
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 058 399 428</b>	<b>2 058 399 428</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 811 330</b>	<b>13 205 500</b>	<b>2 079 027 144</b>

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	
Út-rekonstrukció Jókai	11 106 150	11 106 150				
Út-rekonstrukció	13 213 969	13 213 969				
Zsillip felújítás	4 000 000	4 000 000				
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 833 673 621	1 833 673 621				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 861 993 740</b>	<b>1 861 993 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861 993 740</b>

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	4 600 000				
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>



## 2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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	464 145 005	700 000 000						
Szeptember	500 000 000	586 000 000		114 000 000				
Október	300 000 000	900 000 000						
November	400 000 000	611 135 325						
December	915 992 884	2 393 002 564		76 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>8 240 137 889</b>	<b>8 240 137 889</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban