



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 20-i rendkívüli ülésére

Az előterjesztés címe: 2018. évi költségvetés módosítása (12.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év végéig bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2019. március 14.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCSS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.014-1/2019

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2018. évi költségvetését 2018. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	94 641 609
Közhatalmi bevételek:	79 828 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz:	7 421 925
<u>Fejlesztési célú támogatások ÁH belülről:</u>	<u>35 000 000</u>
Bevétel növekedés összesen:	216 891 891
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások:	140 716 709
<u>Egyéb felhalmozási kiadások:</u>	<u>2 600 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	144 316 709
<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatás :	1 000 000

Dologi kiadások:	29 726 175
Kiadás csökkenés összesen:	30 726 175

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Egyéb működési célú támogatás:	3 069 389
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése:	1 900 000
Irányítószeri támogatás:	1 643 402
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>5 989 558</u>
Bevétel növekedés összesen:	12 602 349

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatás:	7 597 752
Munkaadót terhelő járulékok:	114 448
Dologi kiadások:	4 123 819
<u>Beruházások :</u>	<u>766 330</u>
Kiadás növekedés összesen:	12 602 349

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Irányítószeri támogatások:</u>	<u>10 049 689</u>
Bevétel növekedés összesen:	10 049 689

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	96 296

Dologi kiadások:	4 635 304
<u>Beruházások:</u>	<u>6 310 886</u>
Kiadás növekedés összesen:	11 042 486

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatás :	992 797
Kiadás csökkenés összesen:	992 797

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	879 000
Maradvány igénybevétele:	128 818
<u>Irányítószeri támogatások:</u>	<u>14 871 564</u>
Bevétel növekedés összesen:	15 879 382

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	315 881
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>22 551 501</u>
Kiadás növekedés összesen:	22 867 382

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatás :	6 130 000
<u>Beruházások:</u>	<u>858 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	6 988 000

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Maradvány igénybevétele:	51 185

Irányítószeri támogatások: 30 588 687

Bevétel növekedés összesen: 30 639 872

Kiadás növekedés: Ft

Személyi juttatások: 8 162 724

Munkaadót terhelő járulékok: 2 865 560

Dologi kiadások: 19 683 588

Kiadás növekedés összesen: 30 711 872

Kiadás csökkenés: Ft

Beruházások: 72 000

Kiadás csökkenés összesen: 72 000

III. 4. ESZEI

Bevétel növekedés: Ft

Egyéb működési célú támogatások: 54 648 000

Működési bevételek: 7 900 000

Irányítószeri támogatások: 16 903 612

Bevétel növekedés összesen: 79 451 612

Kiadás növekedés: Ft

Személyi juttatások: 25 045 412

Munkaadót terhelő járulékok: 5 450 000

Dologi kiadások: 49 956 200

Kiadás növekedés összesen: 80 451 612

Kiadás csökkenés: Ft

Beruházások: 1 000 000

Kiadás csökkenés összesen: 1 000 000

III. 5. Szerencsi Idősek Otthona

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Maradvány igénybevétele:	947 545
<u>Irányítószeri támogatások:</u>	<u>29 244 403</u>
Bevétel növekedés összesen:	30 191 948

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Ellátási díjak bevétele:</u>	<u>10 526 364</u>
Bevétel csökkenés összesen:	10 526 364

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>31 686 082</u>
Kiadás növekedés összesen:	31 686 082

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatás :	8 015 498
<u>Beruházások:</u>	<u>4 005 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	12 020 498

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés 2018.12.31-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében az állami és egyéb támogatások felhasználásából, illetve a keletkezett visszafizetési kötelezettségből ered.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2019. március 14.




Nyíri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(.....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.




Nyíri Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételt meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2018. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2019. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	5 884 967 158 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	3 267 666 973 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	4 665 387 114 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	8 066 006 572 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadások	4 120 385 688 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	3 969 752 201 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 2 205 170 731 Ft-ban állapítja meg, melyből

157 083 802 Ft a működés finanszírozási bevétele,
2 048 086 929 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 174 131 317 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 8 240 137 889 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 8 240 137 889 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 7., 7.1., 8., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 16., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

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	294 269 485	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
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 766 565 423	3 267 666 973	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 566 379 869	4 120 385 688
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	266 155 000	307 083 802	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 032 720 423	3 574 750 775	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869	4 270 385 688
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 470 400 185	K6. Beruházások	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
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 617 300 185	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 936 598 668	3 945 620 884
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 048 086 929	2 048 086 929	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 620 258 114	4 665 387 114	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 598 668	3 969 752 201
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 338 736 608	5 884 967 158	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537	8 066 006 572
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			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	8 240 137 889	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	8 240 137 889

0

0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervenek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 682	0	0	0	0	107 004 864	108 146 682
B112. Települési önk. egyes köznevelést támogatás	178 167 700	178 342 017	0	0	0	0	178 167 700	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekélektudatási 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 megítélésék államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	330 495 348	13 040 416	16 109 805	567 580 170	629 074 928	882 483 934	975 680 081
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 369 512 908	13 040 416	16 109 805	567 580 170	629 074 928	1 613 388 649	2 014 697 641
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	683 128 357					603 300 000	683 128 357
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. Kiszármazott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	2 295 000	2 295 000	28 603 500	28 603 500	46 798 500	46 798 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0	0	19 000 000	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
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	10 795 000	10 795 000	428 176 774	427 909 050	549 876 774	549 609 050
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésék államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	0	0	0	12 810 000	0	20 231 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	7 421 925	0	0	0	12 810 000	0	20 231 925
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 746 973 063	2 170 968 190	23 835 416	26 904 805	995 756 944	1 069 793 978	2 766 565 423	3 267 666 973
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Befürdőlő 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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	266 155 000	0	5 989 558	0	34 939 244	266 155 000	307 083 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 437 123 190	23 835 416	32 894 363	995 756 944	1 104 733 222	3 032 720 423	3 574 750 775

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

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

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	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
Összesen	301 863 348	330 495 348	13 040 416	16 109 805	567 580 170	629 074 928	882 483 934	975 680 081

2.5. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

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

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

2.6. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.7. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	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
Összesen	0	7 421 925	0	0	0	12 810 000	0	20 231 925

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-j szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított	Módosított	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	0	0	0	0	0	21 229 000	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 449 171 185	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	0	0	0	2 427 171 185	2 470 400 185	2 470 400 185	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	0	0	145 000 000	145 000 000	145 000 000	0	
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	1 900 000	0	145 000 000	145 000 000	146 900 000	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 615 400 185	0	1 900 000	0	2 572 171 185	2 617 300 185	2 617 300 185	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 663 487 114	0	1 900 000	0	4 620 258 114	4 663 387 114	4 663 387 114	0	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ft-ban				
	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 visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	301 863 348	330 495 348	0	0	301 863 348	330 495 348
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 369 512 908	0	0	1 032 768 063	1 369 512 908
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	683 128 357	0	0	603 300 000	683 128 357
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 visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	0	0	110 905 000	110 905 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	0	0	0	7 421 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	7 421 925	0	0	0	7 421 925
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	2 170 968 190	0	0	1 746 973 063	2 170 968 190
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Befizetői 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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	266 155 000	0	0	266 155 000	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 437 123 190	0	0	2 013 128 063	2 437 123 190

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

		KÖTELEZŐ FELADATOK						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jozalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzato k elszámolással a központi kölségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozat ás	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			178 187 700	178 342 017			178 187 700	178 342 017
B113.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása			418 857 251	502 146 858			418 857 251	502 146 858
B114.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			26 874 900	33 915 676			26 874 900	33 915 676
B115.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				216 409 684				216 409 684
B116.	Elszámolásból származó bevételek				56 663				56 663
B113.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglentlések államháztartáson belülről								
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalentlése államháztartáson belülről								
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 082 800	21 082 800	18 735 345	47 967 345	262 045 203	262 045 203	301 863 348	330 495 348
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 082 800	21 082 800	749 640 060	1 086 384 905	262 045 203	262 045 203	1 032 768 063	1 369 512 908
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	683 128 357					603 300 000	683 128 357
B401.	Készletértékesítés ellenértéke								
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 visszatérítés	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								
B410.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
B4.	Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	0	0	0	0	110 905 000	110 905 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglentlések államháztartáson kívülről								
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925					7 421 925	7 421 925
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	7 421 925	0	0	0	0	7 421 925	7 421 925
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		735 287 800	822 538 082	749 640 060	1 086 384 905	262 045 203	262 045 203	1 746 973 063	2 170 988 190
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei								
B813.	Maradvány igénybevétele	87 880 000	87 880 000			28 275 000	28 275 000	116 155 000	116 155 000
B814.	Államháztartáson belüli megpölegezések								
B815.	Államháztartáson belüli megpölegezések törlesztése								
B816.	Központi, irányító szervi támogatás								
B817.	Bevételek megszüntetése	237 880 000	237 880 000	0	0	28 275 000	28 275 000	266 155 000	266 155 000
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	237 880 000	237 880 000	0	0	28 275 000	28 275 000	266 155 000	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		973 167 800	1 060 418 082	749 640 060	1 086 384 905	290 320 203	290 320 203	2 043 128 063	2 437 123 190

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötőszó foladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban	
					Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	0	0	0	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalátrendő támogatások, kölcsönök visszalátulása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalátrendő 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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	0	0	2 427 171 185	2 470 400 185
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	0	0	0
B54. Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	145 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalátrendő támogatások, kölcsönök visszalátulása 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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 615 400 185	0	0	2 572 171 185	2 615 400 185
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 663 487 114	0	0	4 620 258 114	4 663 487 114

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 229 000							0	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							2 427 171 185	2 449 171 185	2 427 171 185	2 449 171 185
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről									0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	21 229 000	0	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 427 171 185	2 470 400 185
B51. Immateriális 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. Részeselek értékesítése									0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	0	0	145 000 000	145 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	145 000 000	166 229 000	0	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 572 171 185	2 615 400 185
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevétel									0	0
B813. Maradvány igénybevétele	11 120 000	11 120 000							2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	11 120 000	11 120 000	0	0	0	0	2 036 966 929	2 036 966 929	2 048 086 929	2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 120 000	177 349 000	0	0	0	0	4 464 138 114	4 486 138 114	4 620 258 114	4 663 487 114

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	FL-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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	16 109 805	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	13 040 416	16 109 805	0	0	0	0	13 040 416	16 109 805	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	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	3 500 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	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	2 295 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	23 835 416	26 904 805	0	0	0	0	23 835 416	26 904 805	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 989 558	0	0	0	0	0	5 989 558	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 989 558	0	0	0	0	0	5 989 558	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 835 416	32 894 363	0	0	0	0	23 835 416	32 894 363	0

**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	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	13 040 416	16 109 805	0	0	0	13 040 416	16 109 805	
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	
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	10 795 000	10 795 000	13 040 416	16 109 805	0	0	0	23 835 416	26 904 805	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	
B812. Beiföldi 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 szervek támogatás								0	0	
B817. Betétek megszüntetése								0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 989 558	0	0	0	0	0	0	5 989 558	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 795 000	16 784 558	13 040 416	16 109 805	0	0	0	23 835 416	32 894 363	

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 900 000	0	0	1 900 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 900 000	0	0	1 900 000
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 900 000	0	0	1 900 000

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Ft-ban
	011130 OH ált. ig. tev	Módosított		Összesen
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 900 000		1 900 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 900 000	0	1 900 000
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 900 000	0	1 900 000
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 900 000	0	1 900 000

Költségvetési szervek

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
													Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 163 170	2 163 170	0	6 846 758	565 417 000	620 065 000	0	0	567 580 170	629 074 928	0	629 074 928
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 163 170	2 163 170	0	6 846 758	565 417 000	620 065 000	0	0	567 580 170	629 074 928	0	629 074 928
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
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	1 750 000	110 200 274	110 200 000
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	14 700 000	14 700 000	18 200 000	0	18 200 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	1 350 000	1 350 000	0	5 350 000	23 365 000	23 365 000	15 023 000	15 023 000	237 050 000	237 050 000	257 423 000	246 896 636	257 423 000	246 896 636
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	19 000 000	20 479 640
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	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	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	20 048 500	20 927 500	114 855 000	116 334 640	32 423 274	40 323 274	253 500 000	242 973 636	428 176 774	427 909 050	428 176 774	427 909 050
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	7 350 000	7 350 000	22 211 670	23 090 670	114 855 000	135 991 398	597 840 274	660 388 274	253 500 000	242 973 636	995 756 944	1 069 793 978	995 756 944	1 069 793 978
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	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	0	34 939 244
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	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	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	252 086	0	128 818	0	51 185	0	33 559 610	0	947 545	0	34 939 244	0	34 939 244
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 602 086	22 211 670	23 219 488	114 855 000	136 042 583	597 840 274	693 947 884	253 500 000	243 921 181	995 756 944	1 104 733 222	995 756 944	1 104 733 222

Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA											
	KÖTELEZŐ FELADAT											
	091110 Övodal nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Övodal nevelés működtetési feladatai	Módosított	096010 Övodal élkeztetés Gyárfkerti	Módosított	104030 Bőlesőde	Módosított	096030 Kollégiumi élkeztetés	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 163 170	2 163 170	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 170	2 163 170
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 079 000										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Ellátási díj					2 000 000	2 000 000	600 000	600 000	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	162 000	162 000	742 500	742 500	1 498 500	1 498 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					4 750 000	4 750 000	1 300 000	1 300 000	6 950 000	6 950 000	13 000 000	13 000 000
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	254 000	1 133 000	0	0	7 290 000	7 290 000	2 062 000	2 062 000	10 442 500	10 442 500	20 048 500	20 927 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	2 417 170	3 296 170	0	0	7 290 000	7 290 000	2 062 000	2 062 000	10 442 500	10 442 500	22 211 670	23 090 670
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Befizetői értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		128 818										128 818
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	128 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 818
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 417 170	3 424 988	0	0	7 290 000	7 290 000	2 062 000	2 062 000	10 442 500	10 442 500	22 211 670	23 219 488

Ft-ban

	SZMK
--	------

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 bevételei államháztartáson belülről	0	6 846 758	0	0	0	6 846 758	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 846 758	0	0	0	6 846 758	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	70 800 000	9 200 000	9 200 000	80 000 000	80 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0
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	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	6 479 640	0	0	5 000 000	6 479 640	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
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	99 570 640	16 764 000	16 764 000	114 855 000	116 334 640	0
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	0	0	12 810 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	0	0	0	12 810 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	98 091 000	119 227 398	16 764 000	16 764 000	114 855 000	135 991 398	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 185	0	0	0	51 185	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 185	0	0	0	51 185	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 091 000	119 278 583	16 764 000	16 764 000	114 855 000	136 042 583	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
		FL-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	KÖTELEZŐ FELADAT			Módosított	Összesen	Módosított
			082044 Könyvtári szolgáltatások					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		6 846 758					0	6 846 758
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 846 758	0	0	0	0	0	6 846 758
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
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 visszatérülése	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
B4. Működési bevételek összesen	97 583 000	99 062 640	508 000	508 000			98 091 000	99 570 640
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	97 583 000	118 719 388	508 000	508 000			98 091 000	119 227 388
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi 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, irányítói szervi támogatás							0	0
B817. Befutó megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 185	0	0			0	51 185
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 583 000	118 770 573	508 000	508 000			98 091 000	119 278 563

	ESZEI
--	-------

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	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 bevételei államháztartáson belülről	0	0	565 417 000	0	565 417 000	620 065 000		620 065 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	565 417 000	0	565 417 000	620 065 000		620 065 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000 274	0	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
B4. Működési bevételek összesen	17 423 000	17 423 000	15 000 274	0	32 423 274	22 900 274		40 323 274
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	17 423 000	17 423 000	580 417 274	0	597 840 274	642 965 274		660 388 274
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	0	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 szervei 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	0	0	0	0	33 559 610		33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 423 000	17 423 000	580 417 274	0	597 840 274	676 524 884		693 947 884

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	072210 Járbetégek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Összesen	Módosított
BEVÉTELEK JOGCÍMEI						
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	565 417 000	620 065 000	0	0	565 417 000	620 065 000
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
B4. Működési bevételek összesen	15 000 274	22 900 274	0	0	15 000 274	22 900 274
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	580 417 274	642 965 274	0	0	580 417 274	642 965 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi 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 szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	33 559 610	0	0	0	33 559 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 417 274	676 524 884	0	0	580 417 274	676 524 884

Ft-ban

	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 megértülések államháztartáson belülről	0		0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000		14 700 000
B405. Ellátási díjak	0	237 050 000	226 523 636	237 050 000	237 050 000		226 523 636
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	253 500 000	242 973 636	253 500 000		242 973 636
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	253 500 000	242 973 636	253 500 000		242 973 636
B811. Hírelt-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0		0
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése	0		0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	947 545	0		947 545
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	253 500 000	243 921 181	253 500 000		243 921 181

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 démens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak áramenergi ellátása	Módosított	102026 démens betegek áramenergi ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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										0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										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. Előirányzott díjak		213 700 000	207 173 636	12 500 000	10 500 000	10 850 000	8 850 000			237 050 000	226 523 636
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0
B408. Kamatbevételek										0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0
B410. Egyéb működési bevételek										0	0
B4. Működési bevételek összesen		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 megítélések államháztartáson kívülről										0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		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. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0
B813. Maradvány igénybevétele			947 545							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	947 545
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816. Központi irányítói szervi támogatás										0	0
B817. Bevételek megszüntetése										0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	947 545	0	0	0	0	0	0	0	947 545
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		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

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 984 390	214 130 236	221 624 237	911 403 373	933 466 414	1 522 949 741	1 558 085 041
K2. Munkaadót 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	836 657 769	1 320 817 070	1 542 337 641
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	688 152 585	0	103 751	0	0	396 743 573	688 256 336
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
<i>Céltartalék</i>	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 529 629 454	1 863 520 907	287 030 632	298 821 651	1 749 719 783	1 958 043 130	3 566 379 869	4 120 385 688
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	2 013 520 907	287 030 632	298 821 651	1 749 719 783	1 958 043 130	3 716 379 869	4 270 385 688
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 811 330	13 205 500	18 816 366	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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 922 393 168	3 924 993 168	1 000 000	1 811 330	13 205 500	18 816 366	3 936 598 668	3 945 620 884
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	24 131 317	0	0	0	0	0	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 949 124 485	1 000 000	1 811 330	13 205 500	18 816 366	3 936 598 668	3 969 752 201
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	5 962 645 392	288 030 632	300 632 981	1 762 925 283	1 976 859 516	7 652 978 537	8 240 137 889

**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	402 984 390	0	0	397 416 132	402 984 390
K2. Munkaadókat 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. Előírtak 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
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	54 508 928	54 508 928
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 506 629 454	1 840 520 907	23 000 000	23 000 000	1 529 629 454	1 863 520 907
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 656 629 454	1 990 520 907	23 000 000	23 000 000	1 679 629 454	2 013 520 907
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 922 393 168	3 924 993 168	0	0	3 922 393 168	3 924 993 168
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés 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	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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	24 131 317	0	0	0	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 949 124 485	0	0	3 922 393 168	3 949 124 485
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 579 022 622	5 939 645 392	23 000 000	23 000 000	5 602 022 622	5 962 645 392

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELVALÓZÁSI MŰLTÉSGŐTÉS MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATI KÖLTSÉGEZŐ FELADATOK

Table with columns for various budget categories (e.g., 61118, 61119, 61120) and their corresponding amounts. The table is organized into sections labeled A through G, with a total sum of 23,000,000 at the bottom.

23 000 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 869 844	0	0	0	0	41 755 396	41 869 844
K3. Dolgozó 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
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	286 430 632	298 221 651	0	0	600 000	600 000	287 030 632	298 821 651
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 430 632	298 221 651	0	0	600 000	600 000	287 030 632	298 821 651
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 000 000	1 811 330	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 811 330	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 430 632	300 032 981	0	0	600 000	600 000	288 030 632	300 632 981

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Módosított	044310 Közterület rendfenntartása	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	204 216 436	211 710 437	9 913 800	9 913 800							214 130 236	221 624 237
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 763 780	39 878 228	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			300 000	300 000			30 545 000	34 623 819
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		103 751										103 751
Ebből: Állalános tartalék												0
Céltartalék												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	273 090 216	284 881 235	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	286 430 632	298 221 651
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	273 090 216	284 881 235	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	286 430 632	298 221 651
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330									1 000 000	1 811 330
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 000 000	1 811 330	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 811 330	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 090 216	286 692 565	13 040 416	13 040 416	0	0	300 000	300 000	0	0	287 430 632	300 032 981

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Füven											
	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SzMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás.	22 671 920	21 729 123	197 992 210	191 562 210	71 843 600	85 949 524	325 253 656	350 299 068	293 641 987	285 926 469	611 403 373	933 468 414
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 455 972	4 552 268	38 549 981	38 665 982	14 009 502	16 875 092	65 274 669	70 724 600	61 908 989	57 601 089	184 108 210	188 919 847
K3. Dolgozó kiadások	9 051 000	17 186 390	65 840 000	86 391 501	119 395 000	154 971 786	304 108 000	387 623 810	165 796 200	187 482 262	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.)	36 178 892	43 469 781	302 982 191	318 819 573	205 178 102	255 798 372	894 838 322	908 847 544	511 844 276	531 309 860	1 749 719 783	1 958 043 130
K611. Híral., közsénelőirésztes államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	43 469 781	302 982 191	318 819 573	205 178 102	255 798 372	894 838 322	908 847 544	511 844 276	531 309 860	1 749 719 783	1 958 043 130
K7. Bentházások	2 475 000	8 785 866	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 816 388
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K7...+K8.)	2 475 000	8 785 866	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 816 388
K911. Híral., közsénelőirésztes államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi 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 visszalétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	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	8 785 866	1 460 500	602 500	1 270 000	2 428 000	8 000 000	7 000 000	0	0	13 205 500	18 816 388
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	36 653 892	52 255 647	305 542 691	319 422 073	206 448 102	258 224 372	902 838 322	915 847 544	511 844 276	531 309 860	1 762 925 283	1 976 859 518

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
Ft-ban							
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. Előírtak 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	36 178 892	43 469 781	36 178 892	43 469 781
K911. Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0		36 178 892	43 469 781	36 178 892	43 469 781
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	2 475 000	8 785 886	2 475 000	8 785 886
K911. Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0		2 475 000	8 785 886	2 475 000	8 785 886
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	0	38 653 892	52 255 667	38 653 892	52 255 667

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
		Ft-ban						
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	1 446 000	1 446 000	20 283 123	22 671 920	21 729 123	4 552 268	21 729 123	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	285 000	4 267 268	4 552 268	4 170 972	4 552 268	4 170 972	
K3. Dologi kiadások			17 188 390	9 051 000	17 188 390	17 188 390	17 188 390	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	1 731 000	1 731 000	41 738 781	36 178 892	43 469 781	43 469 781	43 469 781	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről								
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 731 000	1 731 000	41 738 781	36 178 892	43 469 781	43 469 781	43 469 781	
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	0	0	8 785 886	2 475 000	8 785 886	8 785 886	8 785 886	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről								
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 785 886	2 475 000	8 785 886	8 785 886	8 785 886	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 731 000	1 731 000	50 524 667	38 653 892	52 255 667	52 255 667	52 255 667	

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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	302 082 191	318 819 573	0	0	302 082 191	318 819 573
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	302 082 191	318 819 573	0	0	302 082 191	318 819 573
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 460 500	602 500	0	0	1 460 500	602 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 460 500	602 500	0	0	1 460 500	602 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 542 691	319 422 073	0	0	303 542 691	319 422 073

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés munkaadói feladatai	Módosított	104030 B8/csofde	Módosított	098015 Óvodai étkeztetés Gyárkerl	Módosított	096030 Kollégiumi étkeztetés	Módosított	Összesen
K1. Személyi juttatás	168 676 650	162 546 650	2 986 400	25 669 160	2 986 400	25 669 160	25 669 160	360 000	360 000	197 692 210	197 692 210	191 562 210
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 891 947	33 207 628	582 348	5 005 486	582 348	5 005 486	5 005 486	70 200	70 200	38 549 981	38 549 981	38 865 862
K3. Dologi kiadások			20 960 000	7 970 000	20 960 000	7 970 000	34 925 000	6 985 000	6 985 000	65 840 000	65 840 000	88 391 501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	201 568 597	195 754 478	24 528 748	38 644 646	24 528 748	38 644 646	34 925 000	7 415 200	7 415 200	302 082 191	302 082 191	318 819 573
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadása												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)	201 568 597	195 754 478	24 528 748	38 644 646	24 528 748	38 644 646	34 925 000	7 415 200	7 415 200	302 082 191	302 082 191	318 819 573
K6. Beruházások												0
K7. Felújítások			1 016 000	444 500	358 000	444 500	244 500			1 460 500	1 460 500	602 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	358 000	444 500	358 000	444 500	244 500	0	0	1 460 500	1 460 500	602 500
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadása												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)	0	0	358 000	444 500	358 000	444 500	244 500	0	0	1 460 500	1 460 500	602 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	201 568 597	195 754 478	24 886 748	39 089 146	24 886 748	39 089 146	34 925 000	7 415 200	7 415 200	303 542 691	303 542 691	319 422 073

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított	
K1. Személyi juttatás	64 865 240	76 971 164	6 978 360	6 978 360	71 843 600	83 948 524		
K2. Munkaadókat 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		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	181 903 762	232 522 032	23 274 340	23 274 340	205 178 102	255 796 372		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 903 762	232 522 032	23 274 340	23 274 340	205 178 102	255 796 372		
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		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	1 270 000	2 428 000	0	0	1 270 000	2 428 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	2 428 000	0	0	1 270 000	2 428 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	183 173 762	234 950 032	23 274 340	23 274 340	206 448 102	258 224 372		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCIMEI	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított		
K1. Személyi juttatás	50 624 996	62 730 820	14 240 244	14 240 244			64 865 240	76 971 164			
K2. Munkaadót 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	140 036 586	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	162 321 270	212 939 540	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	181 903 762	232 522 032	0		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0		
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása							0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	162 321 270	212 939 540	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	181 903 762	232 522 032	0		
K6. Beutazások	1 270 000	2 428 000					1 270 000	2 428 000	0		
K7. Felújítások							0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 270 000	2 428 000	0	0	0	0	1 270 000	2 428 000	0		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0		
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása							0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	2 428 000	0	0	0	0	1 270 000	2 428 000	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	163 591 270	215 367 540	18 312 492	18 312 492	1 270 000	1 270 000	183 173 762	234 950 032	0		

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	
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. Dologi 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		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	122 219 048	122 219 048	572 417 274	686 428 496	694 636 322	808 647 544		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 219 048	122 219 048	572 417 274	686 428 496	694 636 322	808 647 544		
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		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 219 048	122 219 048	580 417 274	693 428 496	702 636 322	815 647 544		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
		072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás		259 664 246	284 709 658			259 664 246	284 709 658
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		48 613 028	54 063 028			48 613 028	54 063 028
K3. Dologi kiadások		264 140 000	347 655 810			264 140 000	347 655 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		572 417 274	686 428 496	0	0	572 417 274	686 428 496
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi 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 betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		572 417 274	686 428 496	0	0	572 417 274	686 428 496
K6. Beruházások		8 000 000	7 000 000			8 000 000	7 000 000
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		8 000 000	7 000 000	0	0	8 000 000	7 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi 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 betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		8 000 000	7 000 000	0	0	8 000 000	7 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		580 417 274	693 428 496	0	0	580 417 274	693 428 496

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Közmunka	31 492 493	31 492 493				31 492 493	
Telekvásárlás	39 492 352	39 492 352				39 492 352	
Víziközmű beruházások	59 690 000	59 690 000				59 690 000	
Rendezési tervek	15 000 000	15 000 000				15 000 000	
Tervek	2 100 000	2 100 000				2 100 000	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000				7 927 000	
ASP	7 000 000	7 000 000				7 000 000	
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583	1 893 697 583				1 893 697 583	
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			1 000 000	1 811 330		1 811 330	
Tárgyi eszköz beszerzés					2 475 000	8 785 886	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 460 500	602 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					1 270 000	2 428 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					8 000 000	7 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					0	0	IDŐSEK ÓTHONA
Beruházások összesen	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 811 330	13 205 500	18 816 386	2 079 027 144

Ft-ban.

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

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

Ft-ban.

K8. Egyéb felhasználási kiadások
feladatonkénti részletezése

Magnevezés	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	4 600 000				4 600 000	
Egyéb felhasználási kiadások összesen	2 000 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000	

Ft-ban.

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				
Összesen	8 240 137 889	8 240 137 889	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0

Ft-ban