

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önk-1 Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv-1 szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 984 390	327 295 377	214 130 236	221 624 237	221 624 237	911 403 373	933 466 414	931 808 057	1 522 949 741	1 558 085 041	1 480 727 871
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	49 847 277	41 755 396	41 869 844	37 737 476	184 196 210	188 916 947	188 559 126	294 269 485	300 106 670	276 143 879
K3. Dologi kiadások	632 651 870	671 456 053	391 780 248	31 145 000	35 223 819	26 872 072	654 120 203	635 657 769	761 682 707	1 920 817 070	1 542 337 641	1 180 336 027
K4. Előirányzatok pénzből juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	27 676 147
K5. Egyéb működési kiadások összesen	398 743 573	688 152 585	425 655 919	0	103 751	103 751	0	0	0	396 743 573	688 256 336	425 759 670
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
<i>Céltartalék</i>	54 508 928	0	0	0	0	0	0	0	0	54 508 928	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	1 529 629 454	1 863 520 907	1 222 254 968	287 030 632	298 821 651	286 337 536	1 749 719 783	1 958 043 130	1 882 049 890	3 566 379 869	4 270 385 688	3 390 642 394
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	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 visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	2 013 520 907	1 222 254 968	287 030 632	298 821 651	286 337 536	1 749 719 783	1 958 043 130	1 882 049 890	3 716 379 869	4 270 385 688	3 390 642 394
K6. Beruházások	2 058 389 428	2 058 389 428	582 650 114	1 000 000	1 811 330	1 338 635	13 205 500	18 816 386	4 398 645	2 072 604 928	2 079 027 144	588 287 394
K7. Felújítások	1 861 983 740	1 861 983 740	72 104 906	0	0	0	0	0	0	1 861 983 740	1 861 983 740	72 104 906
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 600 000	4 185 167	0	0	0	0	0	0	2 000 000	4 600 000	4 195 167
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	3 922 393 168	3 924 993 168	668 850 187	1 000 000	1 811 330	1 338 635	13 205 500	18 816 386	4 398 645	3 936 598 668	3 945 620 884	674 587 467
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel 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 visszafizetése	0	24 131 317	24 131 317	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	24 131 317
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 949 124 485	692 981 504	1 000 000	1 811 330	1 338 635	13 205 500	18 816 386	4 398 645	3 936 598 668	3 969 752 201	688 718 784
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	5 962 645 392	1 915 236 472	288 030 632	300 632 981	287 676 171	1 762 925 283	1 976 859 516	1 886 448 535	7 652 978 537	8 240 137 889	4 089 361 178

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 994 390	327 295 377	0	0	0	397 416 132	402 994 390	327 295 377	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	49 847 277	0	0	0	68 317 879	69 317 879	49 847 277	0
K3. Dologi kiadások	635 551 870	671 456 053	391 780 248	0	0	0	635 551 870	671 456 053	391 780 248	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0	0	0	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	373 743 573	665 152 585	425 655 919	23 000 000	23 000 000	0	396 743 573	688 152 585	425 655 919	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 506 629 454	1 840 520 907	1 222 254 968	23 000 000	23 000 000	0	1 529 629 454	1 863 520 907	1 222 254 968	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	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	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 656 629 454	1 990 520 907	1 222 254 968	23 000 000	23 000 000	0	1 679 629 454	2 013 520 907	1 222 254 968	0
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114	0	0	0	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114	0
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 600 000	4 195 167	0	0	0	2 000 000	4 600 000	4 195 167	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	3 922 393 168	3 924 993 168	668 850 187	0	0	0	3 922 393 168	3 924 993 168	668 850 187	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 949 124 485	692 981 504	0	0	0	3 922 393 168	3 949 124 485	692 981 504	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 579 022 622	5 939 645 392	1 915 236 472	23 000 000	23 000 000	0	5 602 022 622	5 962 645 392	1 915 236 472	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közevlégítés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	066020 Város- községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	Módosított előirányzat
	K1. Személyi juttatás	18 381 600	23 959 858	10 175 483								
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 584 412	4 584 412	1 433 706								
	K3. Dologi kiadások	127 334 247	163 238 430	58 942 770				25 400 000	25 400 000	26 298 797		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	20 852 500	22 986 349	551 894					148 558 454	332 053 008		120 698 000
	<i>Ebbról Általános tartalék</i>	10 000 000	10 000 000									
	<i>Céltartalék</i>											
	A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	170 152 759	214 769 049	71 103 653	0	148 558 454	332 053 008	25 400 000	25 400 000	26 298 797	120 698 000	120 698 000
	K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000									
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
	K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	xx										
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	320 152 759	364 769 049	71 103 653	0	148 558 454	332 053 008	25 400 000	25 400 000	26 298 797	120 698 000	120 698 000
	K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000	4 411 850								
	K7. Felújítások											
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások									200 000		
	D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 000 000	7 000 000	4 411 850	0	0	0	0	0	200 000	0	0
	K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								24 131 317	24 131 317		
	K915. Központi irányítású támogatás folyósítása											
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	7 000 000	7 000 000	4 411 850	0	24 131 317	24 131 317	0	0	200 000	0	0
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	327 152 759	371 769 049	75 515 503	0	172 689 771	356 184 325	25 400 000	25 400 000	26 498 797	120 698 000	120 698 000

Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	072112 Orvosi ügyelet	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistárság)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés ⁵	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
209 898 852	187 408 343												
23 088 853	24 905 587												
1 107 135	23 086 071	8 328 000	8 328 000	5 814 000	300 000	300 000					1 905 000	1 905 000	616 087
								125 882 145	148 882 145				
234 094 640	235 401 001	8 328 000	8 328 000	5 814 000	300 000	300 000	0	125 882 145	148 882 145	0	1 905 000	1 905 000	616 087
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 094 640	235 401 001	8 328 000	8 328 000	5 814 000	300 000	300 000	0	125 882 145	148 882 145	0	1 905 000	1 905 000	616 087
31 482 493	2 417 446												
31 492 493	2 417 446												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 492 493	2 417 446												
265 587 133	237 818 447	8 328 000	8 328 000	5 814 000	300 000	300 000	0	125 882 145	148 882 145	0	1 905 000	1 905 000	616 087

11.1. melléklet

Ft-ban

PÁLYÁZATOK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
169 135 880	169 135 880	22 505 956	397 416 132	402 994 390	327 285 377
41 644 614	41 644 614	4 255 032	68 317 879	69 317 878	49 847 277
471 477 488	471 477 488	249 691 793	635 551 870	671 456 053	391 760 248
			31 600 000	31 600 000	27 676 147
54 508 928	172 225 637		373 743 573	665 152 585	425 655 919
			10 000 000	10 000 000	0
54 508 928	54 508 928		54 508 928	54 508 928	0
					0
736 766 910	854 483 619	276 452 781	1 506 629 454	1 840 520 907	1 222 254 968
					0
			150 000 000	150 000 000	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
					0
736 766 910	854 483 619	276 452 781	1 656 629 454	1 990 520 907	1 222 254 968
					0
1 893 697 563	1 893 697 563	578 663 183	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114
1 833 673 621	1 833 673 621	16 052 799	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
			2 000 000	4 600 000	4 195 167
3 727 371 204	3 727 371 204	594 715 982	3 922 393 168	3 924 993 168	668 850 187
					0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
				0	0
3 727 371 204	3 727 371 204	594 715 982	3 922 393 168	3 949 124 485	692 981 504
					0
4 464 138 114	4 581 854 823	871 168 763	5 579 022 622	5 939 645 392	1 915 236 472

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:												Önkormányzati Hivatal												Ft-ban
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (Államgazs.) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat										
K1. Személyi juttatás	214 130 236	221 624 237	221 624 237	0	0	0	0	0	0	214 130 236	221 624 237	221 624 237	0	221 624 237										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 869 844	37 737 476	0	0	0	0	0	0	41 755 396	41 869 844	41 869 844	0	37 737 476										
K3. Dologi kiadások	30 545 000	34 623 819	26 478 086	0	0	0	600 000	600 000	393 986	31 145 000	35 223 819	35 223 819	0	26 872 072										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	103 751	103 751	0	0	0	0	0	0	0	103 751	103 751	0	103 751										
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	286 430 632	298 221 651	285 943 550	0	0	0	600 000	600 000	393 986	287 030 632	298 821 651	298 821 651	0	286 337 536										
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 430 632	298 221 651	285 943 550	0	0	0	600 000	600 000	393 986	287 030 632	298 821 651	298 821 651	0	286 337 536										
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 811 330	0	1 338 635										
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 811 330	0	1 338 635										
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 811 330	0	1 338 635										
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 430 632	300 032 981	287 282 185	0	0	0	600 000	600 000	393 986	288 030 632	300 632 981	300 632 981	0	287 676 171										

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

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

FL-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás				0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0		
K3. Dologi kiadások				0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0		
K6. Beruházások				0		
K7. Felújítások				0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				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		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0		

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal					Ft-ban
	044310 Építészeti hatóság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK JOGCÍMEI						
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	600 000	600 000	393 986	600 000	600 000	393 986
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	600 000	600 000	393 986	600 000	600 000	393 986
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, irányításvégrehajtás támogatás folyósítása				xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	600 000	393 986	600 000	600 000	393 986
K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	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, irányításvégrehajtás támogatás folyósítása				0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	600 000	393 986	600 000	600 000	393 986

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOCCMEI	Költségvetési szervek											Fibba						
	Múzeum	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	INŐBEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 971 920	21 729 123	21 727 546	197 692 210	161 562 210	161 451 031	71 643 600	63 248 524	80 924 064	325 253 566	352 299 068	346 894 051	203 941 187	203 926 468	284 719 025	911 400 373	933 466 414	931 808 097
K2. Rendszeres tennivalóságok és szoci. hozzájár., adó	4 455 972	4 352 268	4 352 268	38 865 862	38 865 862	38 865 862	14 009 502	16 875 062	16 693 007	65 274 666	70 724 666	61 906 689	61 906 689	57 901 039	57 901 051	184 168 210	184 818 847	184 359 726
K3. Dolgozókiadások	8 051 000	17 189 390	10 322 322	65 640 000	88 391 501	75 742 185	119 325 000	154 971 786	142 150 288	304 109 000	387 623 810	318 028 386	155 796 200	187 482 282	149 431 005	694 120 200	635 687 769	761 082 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	38 178 892	43 469 781	42 802 136	302 082 191	318 819 573	309 059 076	205 178 102	255 799 372	242 748 200	694 636 232	808 647 544	796 587 265	511 644 276	531 309 800	492 052 551	1 749 719 733	1 958 043 130	1 862 049 890
K6.1. Helyi, községhatóságok, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.15. Képzések, tanulmányi utazások támogatásának visszatérítése	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.16. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.17. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K6.1...K6.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 178 892	43 469 781	42 802 136	302 082 191	318 819 573	309 059 076	205 178 102	255 799 372	242 748 200	694 636 232	808 647 544	796 587 265	511 644 276	531 309 800	492 052 551	1 749 719 733	1 958 043 130	1 862 049 890
K6. Beruházások	2 475 000	8 785 886	122 751	1 469 500	602 500	453 456	1 270 000	2 428 000	2 223 838	8 000 000	7 000 000	1 498 800	0	0	0	13 205 500	18 810 386	4 388 645
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	2 475 000	8 785 886	122 751	1 469 500	602 500	453 456	1 270 000	2 428 000	2 223 838	8 000 000	7 000 000	1 498 800	0	0	0	13 205 500	18 810 386	4 388 645
K9.1. Helyi, községhatóságok, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.15. Képzések, tanulmányi utazások támogatásának visszatérítése	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.16. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.17. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K9.1...K9.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	8 785 886	122 751	1 469 500	602 500	453 456	1 270 000	2 428 000	2 223 838	8 000 000	7 000 000	1 498 800	0	0	0	13 205 500	18 810 386	4 388 645
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 853 892	52 255 667	42 724 887	303 542 891	319 422 073	309 513 134	206 448 102	258 227 372	244 972 038	702 636 232	815 647 544	800 086 065	511 644 276	531 309 800	492 052 551	1 762 925 233	1 976 853 516	1 866 438 535

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	0	0	0	22 671 920	21 729 123	21 729 123	22 671 920	21 729 123	21 729 123	21 727 546	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	4 455 972	4 552 268	4 552 268	4 455 972	4 552 268	4 552 268	4 552 268	
K3. Dologi kiadások	0	0	0	9 051 000	17 188 390	16 322 322	9 051 000	17 188 390	16 322 322	16 322 322	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	36 178 892	43 469 781	42 602 136	36 178 892	43 469 781	42 602 136	42 602 136	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	36 178 892	43 469 781	42 602 136	36 178 892	43 469 781	42 602 136	42 602 136	
K6. Beruházások	0	0	0	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	122 751	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	122 751	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	xx	0	xx	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	122 751	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	36 653 892	52 255 667	42 724 887	36 653 892	52 255 667	42 724 887	42 724 887	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM		KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI				Összesen	Módosított előirányzat	Tefjesített előirányzat			
K1. Személyi juttatás				0	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
K3. Dologi kiadások				0	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0		0	0	0			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				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, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		0	0	0			
K6. Beruházások				0	0	0			
K7. Felújítások				0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		0	0	0			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				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, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0		0	0	0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0		0	0	0			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás		1 446 000	1 446 000		21 225 920	20 283 123	21 727 546	22 671 920	21 729 123	21 727 546	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		285 000	285 000		4 170 972	4 267 268	4 552 268	4 455 972	4 552 268	4 552 268	
K3. Dologi kiadások				4 191 000	9 051 000	17 166 390	12 131 322	9 051 000	17 188 390	16 322 322	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		1 731 000	1 731 000	4 191 000	34 447 892	41 738 781	38 411 136	36 178 892	43 469 781	42 602 136	
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx			xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 731 000	1 731 000	4 191 000	34 447 892	41 738 781	38 411 136	36 178 892	43 469 781	42 602 136	
K6. Beruházások					2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	
K7. Felújítások										0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx			xx		xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		1 731 000	1 731 000	4 191 000	36 922 892	50 524 667	38 533 887	38 653 892	52 255 667	42 724 887	

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban
Kiadás jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	197 692 210	191 562 210	191 451 631		0	0	197 692 210	191 562 210	191 451 631	191 562 210	191 451 631	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 549 981	38 865 862	38 865 862		0	0	38 549 981	38 865 862	38 865 862	38 865 862	38 865 862	
K3. Dologi kiadások	65 840 000	88 391 501	75 742 185		0	0	65 840 000	88 391 501	75 742 185	88 391 501	75 742 185	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	302 082 191	318 819 573	306 059 678		0	0	302 082 191	318 819 573	306 059 678	318 819 573	306 059 678	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0		xx	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	302 082 191	318 819 573	306 059 678		0	0	302 082 191	318 819 573	306 059 678	318 819 573	306 059 678	
K6. Beruházások	1 460 500	602 500	453 456		0	0	1 460 500	602 500	453 456	602 500	453 456	
K7. Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 460 500	602 500	453 456		0	0	1 460 500	602 500	453 456	602 500	453 456	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0		xx	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 460 500	602 500	453 456		0	0	1 460 500	602 500	453 456	602 500	453 456	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 542 691	319 422 073	306 513 134		0	0	303 542 691	319 422 073	306 513 134	319 422 073	306 513 134	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										Ft-ban	
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat				
K1. Személyi juttatás	64 865 240	76 971 164	77 486 227	6 978 360	6 978 360	6 437 867	74 843 600	83 949 524	83 924 094				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	15 514 282	15 376 685	1 360 780	1 360 780	1 287 122	14 009 502	16 875 062	16 663 807				
K3. Dologi kiadások	104 389 800	140 036 586	127 855 708	14 935 200	14 935 200	14 304 591	119 325 000	154 971 786	142 160 299				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	181 903 762	232 522 032	220 718 620	23 274 340	23 274 340	22 029 580	205 178 102	255 796 372	242 748 200				
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 903 762	232 522 032	220 718 620	23 274 340	23 274 340	22 029 580	205 178 102	255 796 372	242 748 200				
K6. Beruházások	1 270 000	2 428 000	1 890 654	0	0	433 184	1 270 000	2 428 000	2 323 838				
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 270 000	2 428 000	1 890 654	0	0	433 184	1 270 000	2 428 000	2 323 838				
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	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	1 890 654	0	0	433 184	1 270 000	2 428 000	2 323 838				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	183 173 762	234 950 032	222 609 274	23 274 340	23 274 340	22 462 764	206 448 102	258 224 372	245 072 038				

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
		082092 Közművelődés és hagyományőrzés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082042 Könyvtári áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082093 Közművelődés amatőr művészek	62 730 920	68 146 461	14 240 244	14 240 244	9 339 766		14 240 244	9 339 766	64 865 240	76 971 164	77 486 227
K1. Személyi juttatás		50 624 996	52 730 920	68 146 461	14 240 244	14 240 244	9 339 766		14 240 244	9 339 766	64 865 240	76 971 164	77 486 227
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 871 874	12 737 434	13 549 530	2 776 848	2 776 848	1 827 155		2 776 848	1 827 155	12 646 722	15 514 282	15 376 685
K3. Dologi kiadások		101 824 400	137 471 186	126 282 619	1 295 400	1 295 400	194 076		1 270 000	1 379 013	104 389 800	140 036 586	127 865 708
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	207 978 610	18 312 492	18 312 492	11 360 997		1 270 000	1 379 013	181 903 762	232 522 032	220 718 620
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					xx						xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		162 321 270	212 939 540	207 978 610	18 312 492	18 312 492	11 360 997		1 270 000	1 379 013	181 903 762	232 522 032	220 718 620
K6. Beruházások		1 270 000	2 428 000	1 863 774			26 880				1 270 000	2 428 000	1 890 654
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		1 270 000	2 428 000	1 863 774	0	0	26 880		0	0	1 270 000	2 428 000	1 890 654
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					xx						xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		1 270 000	2 428 000	1 863 774	0	0	26 880		0	0	1 270 000	2 428 000	1 890 654
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		163 591 270	215 367 540	209 842 384	18 312 492	18 312 492	11 387 877		1 270 000	1 379 013	183 173 762	234 950 032	222 609 274

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban
Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	65 589 410	90 110 240	259 684 246	284 709 658	259 874 611	326 253 656	350 239 068	259 874 611	350 239 068	349 984 851		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 661 638	17 816 271	48 613 028	54 063 028	52 759 867	65 274 666	70 724 666	52 759 867	70 724 666	70 576 138		
K3. Dologi kiadások	39 968 000	29 310 573	264 140 000	347 655 810	348 715 723	304 108 000	387 623 810	348 715 723	387 623 810	378 026 296		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	122 219 048	137 237 084	572 417 274	686 428 496	661 350 201	694 636 322	808 647 544	661 350 201	808 647 544	798 587 285		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 219 048	137 237 084	572 417 274	686 428 496	661 350 201	694 636 322	808 647 544	661 350 201	808 647 544	798 587 285		
K6. Beruházások	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600	8 000 000	7 000 000	1 498 600	7 000 000	1 498 600		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600	8 000 000	7 000 000	1 498 600	7 000 000	1 498 600		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600	8 000 000	7 000 000	1 498 600	7 000 000	1 498 600		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 219 048	137 237 084	580 417 274	693 428 496	662 848 801	702 636 322	815 647 544	662 848 801	815 647 544	800 085 895		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	072210 Járandóságok gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	074012 Foglalkoztatás EU szakellátás + 074032 Ifjúság EU Otthoni (EU) szakápolás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	259 664 246	284 709 658	218 817 480			13 079 700			27 977 431	259 664 246	284 709 658	259 874 611
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 613 028	54 063 028	44 366 043			2 818 268			5 575 556	48 613 028	54 063 028	52 759 867
K3. Dologi kiadások	264 140 000	347 655 810	271 974 701			64 748 007			11 993 015	264 140 000	347 655 810	348 715 723
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	572 417 274	686 428 496	535 158 224	0	0	80 645 975	0	0	45 546 002	572 417 274	686 428 496	661 350 201
K911. Hitei, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítói szervezeti 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)	572 417 274	686 428 496	535 158 224	0	0	80 645 975	0	0	45 546 002	572 417 274	686 428 496	661 350 201
K6. Beruházások	8 000 000	7 000 000	1 498 600							8 000 000	7 000 000	1 498 600
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	8 000 000	7 000 000	1 498 600	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600
K911. Hitei, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítói szervezeti 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)	8 000 000	7 000 000	1 498 600	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	580 417 274	693 428 496	536 656 824	0	0	80 645 975	0	0	45 546 002	580 417 274	693 428 496	662 848 801

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
		Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Fl-ban
KIADÁSOK JOGCIMEI											
K1. Személyi juttatás	0				293 941 987	285 926 489	284 719 935	293 941 987	285 926 489	284 719 935	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0				61 906 089	57 901 089	57 901 051	61 906 089	57 901 089	57 901 051	
K3. Dologi kiadások	0				155 796 200	187 482 282	149 431 605	155 796 200	187 482 282	149 431 605	
K4. Ellátottak 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. ...+K6.)	0				511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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, irányításhoz tartozó 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				511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591	
K6. Beruházások	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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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, irányításhoz tartozó 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				511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
										Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás										0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0		
K3. Dologi kiadások										0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0								0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx						xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0		0						0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0		0						0		
K6. Beruházások										0		
K7. Felújítások										0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0		0						0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx						xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0		0						0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0		0						0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0		0						0		

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA										
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Ft-ban
Kiadás jogcímei	102023 Idősek ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	261 988 942	253 973 444	243 569 546	23 211 305	23 211 305	21 498 305	8 741 740	8 741 740	19 652 084	293 941 987	285 926 489	284 719 935
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 096 419	51 091 419	49 374 967	4 952 487	4 952 487	4 427 999	1 857 183	1 857 183	4 098 085	61 906 989	57 901 089	57 901 051
K3. Dologi kiadások	140 775 200	172 461 282	134 252 542	8 637 000	8 637 000	8 295 098	6 384 000	6 384 000	6 883 965	155 796 200	187 482 282	148 431 605
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.)	457 860 561	477 526 145	427 197 055	36 800 792	36 800 792	34 221 402	16 982 923	16 982 923	30 634 134	511 644 276	531 309 860	492 052 591
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés 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, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx			xx					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	457 860 561	477 526 145	427 197 055	36 800 792	36 800 792	34 221 402	16 982 923	16 982 923	30 634 134	511 644 276	531 309 860	492 052 591
K6. Beruházások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés 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, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx			xx					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	457 860 561	477 526 145	427 197 055	36 800 792	36 800 792	34 221 402	16 982 923	16 982 923	30 634 134	511 644 276	531 309 860	492 052 591

K6. Beruházási kiadások
feladatankénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése					
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
Közmunka	31 492 493	31 492 493	2 417 446		1 811 330	1 338 635		1 811 330	1 338 635	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	Múzeum
Telekvásárlás	39 492 352	39 492 352														
Vízkezelő beruházások	59 690 000	59 690 000														
Rendezési tervek	15 000 000	15 000 000														
Tervek	2 100 000	2 100 000														
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000	7 057 635													
ASP	7 000 000	7 000 000	4 411 850													
Informaticai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000														
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti területtel	1 893 697 593	1 893 697 593	578 663 183		1 811 330	1 338 635		1 811 330	1 338 635	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	Múzeum
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök				1 000 000	1 811 330	1 338 635		1 811 330	1 338 635	2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Tárgyi eszköz beszerzés																
Beruházások összesen	2 058 399 428	2 058 399 428	592 450 114	1 000 000	1 811 330	1 338 635	13 205 500	18 916 396	4 398 645	2 072 604 928	2 079 027 144	4 398 645	2 072 604 928	2 079 027 144	4 398 645	592 287 394

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése					
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
Újrekonstrukció Jókai	11 106 150	11 106 150	11 106 150													
Újrekonstrukció Jókai	13 213 969	13 213 969	13 213 969													
Zsillp felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000													
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti területtel	1 833 673 621	1 833 673 621	54 890 937													
Felújítások összesen	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	0	0	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	

72104906

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatankénti részletezése

Magnevezés	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése					
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
Élő lakóházjuttatók támogatása	2 000 000	4 600 000	4 000 000													
Egyéb felhalmozási kiadások			195 167													
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	4 600 000	4 195 167	0	0	0	0	0	0	2 000 000	4 600 000	4 195 167	2 000 000	4 600 000	4 195 167	

4195167

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesített előirányzat
Szennyvíz elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113	315 113	0
Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713	77 713	0
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	15 000 000	15 000 000	0
Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	29 088 000	29 088 000	0
Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102	10 028 102	0
Céltartalék összesen	54 508 928	54 508 928	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Önkormányzati hivatal	46	46	54
Mt szerint	11	11	
Múzeum	7	7	7
Óvoda és Bölcsőde	56	56	54
SZMK	27	27	26
ESZEI	29	29	27
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71	71	70
Idősek Otthona	92	92	92
Összesen	339	339	330

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			270	270	270
ESZEI			5	5	5
Összesen	0	0	275	275	275

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesített
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 668 920	6 674 301
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 115 521	5 015 911
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	20 000	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 095 521	5 015 911
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 814 198	1 399 928
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	16 598 639	13 090 140

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 427 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 88 fő

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Vagyommérleg

2018. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	928 346 189	9 427 344 261
I. Immateriális javak	3 019 618	159 836
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>3 019 618</i>	<i>159 836</i>
II. Tárgyi eszközök	9 197 266 635	9 344 004 489
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 685 895 746	8 348 775 072
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>5 660 224 212</i>	<i>5 636 324 367</i>
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 643 399 589	2 571 902 022
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		943 254 269
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 016 824 623	2 121 168 076
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>3 025 671 534</i>	<i>2 712 450 705</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 688 226	233 336 757
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>222 688 226</i>	<i>233 336 757</i>
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	288 682 663	761 892 660
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>288 682 663</i>	<i>761 892 660</i>
Ebből:		
<i>a.a. forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>288 682 663</i>	<i>761 892 660</i>
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	83 179 936	83 179 936
1. Tartós részesedések	83 170 000	83 170 000
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>81 290 000</i>	<i>81 290 000</i>
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 920 000	81 920 000
b.) Üzleti vagyon	1 880 000	1 880 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	1 293 661	1 366 043
I. Készletek	1 293 661	1 366 043
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	2 239 545 831	3 913 935 043
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	420 555	936 635
III. Forintszámlák	2 237 073 575	3 912 894 876
IV. Devizaszámlák	139 674	103 532
V. Idegen pénzeszközök	1 821 027	
D) Követelések	326 796 750	172 344 893
I. Költségvetési évben esedékes követelések	324 313 874	169 403 197
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	342 876	465
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 140 000	2 941 231
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 778 101	96 118 983
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 867 789 532	13 611 109 223
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	8 352 681 336	7 416 912 116
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 484 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-3 475 524 042	-3 806 350 266
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-330 826 224	-935 769 220
H) Kötelezettségek	219 599 334	346 191 921
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 573 131	194 830 337
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	29 301 290	50 600 182
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	86 724 913	100 761 402
J) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	1 524 200
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 295 508 862	5 848 005 186
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 867 789 532	13 611 109 223

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	61 374 941	87 664 643

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	7 276 850	5 029 850
Gépek, berendezések, felszerelések	543 359 894	959 166 903
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	600 000
Összesen	612 611 685	1 052 461 396

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

	Ft		
	bruttó	écs	nettó
	7 844 000		7 844 000
	156 799 775	65 096 786	91 702 989
	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	165 787 775	65 645 953	100 141 822

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2018 - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	525 172 548	0	525 172 548
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	376 022 888	0	376 022 888
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 766 718	0	34 766 718
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	935 962 154	0	935 962 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 176 982 472	-1 137 964 912	1 039 017 560
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 001 887 337	0	1 001 887 337
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 852 236	0	21 852 236
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	279 949 609	0	279 949 609
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 480 671 654	-1 137 964 912	2 342 706 742
13	10 Anyagköltség	100 914 067	0	100 914 067
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	918 514 917	0	918 514 917
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 067 540	0	3 067 540
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 163 758	0	17 163 758
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 039 660 282	0	1 039 660 282
18	14 Bérköltség	1 265 870 680	0	1 265 870 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 797 911	0	219 797 911
20	16 Bérjárulékok	283 867 612	0	283 867 612
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 769 536 203	0	1 769 536 203
22	VI Értékcsökkenési leírás	305 274 039	0	305 274 039
23	VII Egyéb ráfordítások	2 234 591 291	-1 137 964 912	1 096 626 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-932 428 007	0	-932 428 007
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 049	0	1 049
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 049	0	1 049
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 216 393	0	3 216 393
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	125 869	0	125 869
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 342 262	0	3 342 262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 341 213	0	-3 341 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-935 769 220	0	-935 769 220

2018. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	3 870 766 515
Polgármesteri Hivatal	5 831 378
Zempléni Múzeum	8 306 645
Szerencsi Óvoda	145
SZMK	1 209 881
Szántó J. Endre ESZEI	27 334 681
Idősek Otthona	485 798
Önkormányzat összesen:	3 913 935 043

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 721 841 587
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 065 229 861
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 656 611 726
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei*	3 325 916 535
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 162 096 229
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 163 820 306
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 820 432 032
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 820 432 032
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 820 432 032
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Részeseések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	Besorolása	Részeseedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forгалomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forгалomképes</i>	630 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forгалomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forгалomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forгалomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forгалomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forгалomképes</i>	255 000
ELMÜ részvény	<i>forгалomképes</i>	820 000
ERGONETT részvény	<i>forгалomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS		-3 520 000
Összesen:		83 170 000

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2018.01.01	Záró állomány 2018.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	0	0