



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

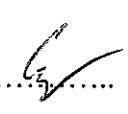
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2019. évi költségvetés módosítása (09.30.)

**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. A szeptember 30-ig 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. november 19. ....

#### **A döntés végrehajtásáért felelős:**

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

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## 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

---

**Iktatószám:** PENZ/30.010-4/2019

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2019. évi költségvetését 2019. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

### **I. Szerencs Város Önkormányzata**

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről:	120 292 213
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>120 292 213</b>
<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	52 119 213
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1 233 000
<u>Irányítószervi támogatások:</u>	<u>66 940 000</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>120 292 213</b>

## II. Polgármesteri Hivatal

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről:	50 319
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>50 319</b>
<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	50 319
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>50 319</b>

## III. Költségvetési szervek

### III.1. Zempléni Múzeum

Nincs módosítás.

### III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

Nincs módosítás.

### III.3. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	16 874 500
Beruházások:	349 427
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>17 223 927</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi juttatások:	2 768 000
<u>Munkaadói járulékok:</u>	<u>1 430 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>4 198 000</b>

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési bevételek:	7 901 000
Maradvány igénybevétele:	624 927
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	<u>4 500 000</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>13 025 927</b>

#### III.4. ESZEI

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Munkaadói járulékok:</u>	<u>1 035 000</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>1 035 000</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Személyi juttatások :</u>	<u>1 035 000</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>1 035 000</b>

#### III.5. Szerencsi Idősek Otthona

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi juttatások:	10 500 000
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>53 795 671</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>64 295 671</b>

<b>Bevétel növekedés:</b>	<b>Ft</b>
<u>Pénzmaradvány igénybevétele:</u>	<u>536 456</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>536 456</b>

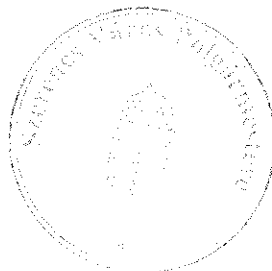
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés 2019.09.30-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében a már évközben folyósított támogatásokból, valamint a maradványok felhasználásából 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. november 19.

**Tisztelettel:**



  
**Nyíri Tibor**

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019.(.....) önkormányzati rendelete a 2019. 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 ismételhető 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.

2019. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>4 002 313 684 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételek	3 095 062 654 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	907 251 030 Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 872 801 745 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési kiadások	3 977 682 517 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	3 895 119 228 Ft-ban

állapítja meg.



c) **az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 4 088 412 366 Ft-ban** állapítja meg, melyből

400 446 492 Ft a működés finanszírozási bevétele,

3 687 965 874 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) **a finanszírozási kiadását 217 924 305 Ft-ban,**

e) **a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 8 090 726 050 Ft-ban,**

f) **a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 8 090 726 050 Ft-ban állapítja meg.**

## 2. §

A R. 1., 2., 2.4., 4., 4.1., 6., 6.1., 8., 8.3., 8.3.1., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 22., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2019.09.30. MÓDOSÍTOTT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 459 105	1 817 761 209	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144	1 492 866 511
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	660 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618	280 251 790
B4. Működési bevételek	609 400 710	617 301 445	K3. Dologi kiadások	1 290 291 989	1 473 061 008
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000
			K5. Egyéb működés célú kiadások	698 045 164	698 640 208
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	140 064 807	140 064 807
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 887 859 815</b>	<b>3 095 062 654</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 744 336 915</b>	<b>3 977 682 517</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>371 424 305</b>	<b>400 446 482</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 259 284 120</b>	<b>3 495 509 146</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 962 261 220</b>	<b>4 195 606 822</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	K6. Beruházások	1 602 873 216	1 808 552 640
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	K7. Felújítások	2 081 766 588	2 078 966 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000	7 600 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>707 251 030</b>	<b>907 251 030</b>	<b>D. FELHALMOZÁS. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 119 228</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 595 216 904</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 119 228</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 595 110 845</b>	<b>4 002 313 684</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>7 436 576 719</b>	<b>7 872 801 745</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>4 059 390 179</b>	<b>4 088 412 366</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>
Ebből: Maradvány igénybevétele					
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm-i Hivatalai	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	124 780 740	0	0	0	0	115 250 429	124 780 740
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	193 138 243	0	0	0	0	185 767 166	193 138 243
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	452 526 026	592 533 033	0	0	0	0	452 526 026	592 533 033
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	32 562 654	0	0	0	0	26 755 110	32 562 654
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 196 800	0	0	0	0	0	17 196 800
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	247 914	0	0	0	0	0	247 914
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	20 433 112	37 718 892	606 512 000	606 512 000	838 160 374	857 301 823
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 171 674 646</b>	<b>20 433 112</b>	<b>37 718 892</b>	<b>606 512 000</b>	<b>606 512 000</b>	<b>1 618 459 105</b>	<b>1 817 761 209</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>					<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	1 500 000	1 500 000	111 259 717	119 160 717	115 259 717	123 160 452
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000	28 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	243 598 000	243 598 000	290 598 000	290 598 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	1 000 000	1 000 000	30 662 993	30 662 993	49 077 993	49 077 993
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	0	0	23 510 000	23 510 000	33 510 000	33 510 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	0	0	500 000	500 000	88 500 000	88 500 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>421 980 710</b>	<b>429 881 710</b>	<b>609 400 710</b>	<b>617 301 445</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 011 594 381</b>	<b>27 933 112</b>	<b>45 218 892</b>	<b>1 028 492 710</b>	<b>1 038 249 381</b>	<b>2 887 859 815</b>	<b>3 095 062 654</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	5 500 000	6 025 978	8 000 000	36 496 209	153 500 000	182 522 187
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>8 000 000</b>	<b>36 496 209</b>	<b>371 424 305</b>	<b>400 446 492</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 369 518 686</b>	<b>33 433 112</b>	<b>51 244 870</b>	<b>1 036 492 710</b>	<b>1 074 745 590</b>	<b>3 259 284 120</b>	<b>3 495 509 146</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivata	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
Hosszútávú közmunka programok	192 479 917	192 479 917					192 479 917	192 479 917
Kistérség			17 616 096	17 616 096			17 616 096	17 616 096
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345
Munkaügyi támogatások			2 817 016	17 741 872		1 855 671	2 817 016	19 597 543
Választások				2 360 924				2 360 924
SZMK támogatás 06.30.					12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
ESZEI OEP támogatás					594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000
<b>Összesen</b>	<b>211 215 262</b>	<b>211 215 262</b>	<b>20 433 112</b>	<b>37 718 892</b>	<b>606 512 000</b>	<b>608 367 671</b>	<b>838 160 374</b>	<b>857 301 825</b>

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATOKKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JCGCÍMEI	Kötőlező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított:	Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	124 780 740	0	0	115 250 429	124 780 740	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	193 138 243	0	0	185 767 166	193 138 243	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	452 526 026	592 533 033	0	0	452 526 026	592 533 033	
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása	26 755 110	32 562 654	0	0	26 755 110	32 562 654	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 196 800	0	0	0	17 196 800	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	247 514	0	0	0	247 914	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	0	0	211 215 262	211 215 262	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 171 674 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 171 674 646</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	0	0	2 500 000	2 499 735	
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	17 415 000	17 415 000	0	0	17 415 000	17 415 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	
B408. Kamalbevételek	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	88 000 000	88 000 000	0	0	88 000 000	88 000 000	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 011 594 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 011 594 381</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	190 000 000	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	0	0	140 000 000	140 000 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	0	27 924 305	27 924 305	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 369 518 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 369 518 686</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított	Összesen	Módosított
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és államháztartás igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központ költségvetésére	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	0			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			115 250 429	124 780 740				115 250 429	124 780 740	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			185 767 166	193 138 243				185 767 166	193 138 243	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezési feladatainak támogatása			452 526 025	592 533 033				452 526 026	592 533 033	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			26 755 110	32 562 654				26 755 110	32 562 654	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				17 196 800					17 196 800	
B116. Eiszámolásból származó bevételek				247 514					247 514	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 735 345	18 735 345				18 735 345	18 735 345	211 215 262
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	799 034 976	979 194 729				991 513 953	1 171 674 648	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000							660 000 000	660 000 000	
B401. Készletértékesítési ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 499 735				2 500 000	2 499 735	
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	17 415 000			17 415 000				17 415 000	17 415 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000			10 000 000				10 000 000	10 000 000	
B408. Kamatbevételek	5 000			5 000				5 000	5 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0				0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000			88 000 000				88 000 000	88 000 000	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	179 920 000		3	179 919 735	0			179 920 000	179 919 735	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0			0				0	0	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	839 920 000		799 034 976	839 919 735	979 194 729			1 831 433 993	2 011 594 381	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000			190 000 000				190 000 000	190 000 000	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradványigénybevételek	110 000 000			110 000 000				110 000 000	110 000 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305			27 924 305			30 000 000	27 924 305	27 924 305	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betétek megszüntetése										
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	327 924 305		3	327 924 305	0		30 000 000	357 924 305	357 924 305	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 167 844 305		799 034 976	1 167 844 040	979 194 729		222 479 917	2 189 358 298	2 369 516 686	

Ft-ban

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat Hivatal
----------------------------------	----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) 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	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 433 112	37 718 892	0	0	0	0	20 433 112	37 718 892	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>20 433 112</b>	<b>37 718 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 433 112</b>	<b>37 718 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>27 933 112</b>	<b>45 218 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 933 112</b>	<b>45 218 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 433 112</b>	<b>51 244 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 433 112</b>	<b>51 244 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
		Ft-ban										
		KÖTELEZŐ FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított	Közfoglalko- zatis	Módosított	Választások	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 817 016	2 867 335	17 616 096	17 616 096								
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 817 016</b>	<b>2 867 335</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>2 360 924</b>	<b>20 433 112</b>	<b>37 718 892</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000										0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000										1 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek												5 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000										0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												1 000 000
B408. Kamatbevételek												0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Egyéb működési bevételek												0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>10 317 016</b>	<b>10 367 335</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>2 360 924</b>	<b>27 933 112</b>	<b>45 218 892</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978										0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Központi, irányító szervek támogatás												0
B817. Betétek megszüntetése												0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 817 016</b>	<b>16 393 313</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>2 360 924</b>	<b>33 433 112</b>	<b>51 244 870</b>



## Költségvetési szervek

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Fr-ban											
	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	594 312 000	594 312 000	0	1 855 671	646 512 000	608 367 671
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>594 312 000</b>	<b>594 312 000</b>	<b>0</b>	<b>1 855 671</b>	<b>646 512 000</b>	<b>608 367 671</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	500 000	500 000	93 096 000	141 000 000	11 960 717	11 960 717	1 200 000	1 200 000	111 259 717	119 160 717
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	C	C	12 598 000	12 598 000	225 000 000	225 000 000	243 598 000	243 598 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 275 600	1 275 600	23 814 000	23 814 000	5 573 393	5 573 393	0	0	30 662 993	30 662 993
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 810 000	3 810 000	13 500 000	13 500 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	23 510 000	23 510 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 560 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>21 275 600</b>	<b>21 275 600</b>	<b>130 813 000</b>	<b>138 714 000</b>	<b>30 132 110</b>	<b>30 132 110</b>	<b>231 200 000</b>	<b>231 200 000</b>	<b>421 980 710</b>	<b>429 881 710</b>
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>8 560 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>21 275 600</b>	<b>21 275 600</b>	<b>143 013 000</b>	<b>150 914 000</b>	<b>624 444 110</b>	<b>624 444 110</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 055 671</b>	<b>1 028 492 710</b>	<b>1 038 249 381</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B812. Befizető énekpapirok bevételei	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	8 000 000	8 000 000	0	145	624 927	624 927	0	27 334 681	0	536 456	8 000 000	36 496 209
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>624 927</b>	<b>624 927</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	<b>0</b>	<b>536 456</b>	<b>8 000 000</b>	<b>36 496 209</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 560 000</b>	<b>16 560 000</b>	<b>21 275 600</b>	<b>21 275 745</b>	<b>143 013 000</b>	<b>151 538 927</b>	<b>624 444 110</b>	<b>651 778 791</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 592 127</b>	<b>1 036 492 710</b>	<b>1 074 745 590</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

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	12 200 000	12 200 000	0	0	12 200 000	12 200 000	12 200 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 200 000	12 200 000	0	0	12 200 000	12 200 000	12 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	74 999 000	82 900 000	18 100 000	18 100 000	93 099 000	101 000 000	101 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440 000	19 440 000	4 374 000	4 374 000	23 814 000	23 814 000	23 814 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000
B4. Működési bevételek összesen	104 139 000	112 040 000	26 674 000	26 674 000	130 813 000	138 714 000	138 714 000
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.)	116 339 000	124 240 000	26 674 000	26 674 000	143 013 000	150 914 000	150 914 000
B811. Hely-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	624 927	0	0	624 927	624 927	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	624 927	0	0	624 927	624 927	624 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 339 000	124 864 927	26 674 000	26 674 000	143 013 000	151 538 927	151 538 927

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082093 Közművelődés, és, AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	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 bevételei államháztartáson belülről	12 200 000	12 200 000			12 200 000	12 200 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	73 999 000	81 900 000	1 000 000	1 000 000	74 999 000	82 900 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
B405. Előlétsi díjak		0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000	19 170 000	270 000	270 000	19 440 000	19 440 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 200 000	6 200 000			6 200 000	6 200 000
B408. Kamatbevételek		0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0	0
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000			500 000	500 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>102 869 000</b>	<b>110 770 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>104 139 000</b>	<b>112 040 000</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>115 069 000</b>	<b>122 970 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-16 339 000</b>	<b>124 240 000</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		624 927			0	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0	0
B817. Bevételek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>624 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 927</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>115 069 000</b>	<b>123 594 927</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>124 864 927</b>

Költségvetési szerv megnevezése: IDŐSEK OTTHONA

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

		Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 855 671	0	1 855 671	0	1 855 671
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	1 855 671	0	1 855 671
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B405. Ellátási díjak	0	225 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	0	231 200 000	231 200 000	231 200 000	231 200 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	0	0	231 200 000	233 055 671	231 200 000	233 055 671
B811. Hitele-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	536 456	0	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntelése	0	0	0	536 456	0	536 456
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	0	0	0	536 456	0	536 456
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	231 200 000	233 592 127	231 200 000	233 592 127

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		102023 Idősokorok tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Idősokorok átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens beteg átmeneti ellátása	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 bevétel-államháztartáson belülről		1 855 671								1 855 671	1 855 671
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>1 855 671</b>								<b>1 855 671</b>	<b>1 855 671</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000
B405. Ellátási díjak		225 000 000	225 000 000							225 000 000	225 000 000
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>231 200 000</b>	<b>231 200 000</b>							<b>231 200 000</b>	<b>231 200 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>231 200 000</b>	<b>231 055 671</b>							<b>231 200 000</b>	<b>233 055 671</b>
B811. Hitel- és kölcsöntelvénei államháztartáson kívülről										0	0
B812. Befűtő értékpapírok bevételei										0	0
B813. Maradvány igénybevétele		536 456	536 456							536 456	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>		<b>0</b>	<b>536 456</b>							<b>0</b>	<b>536 456</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>231 200 000</b>	<b>233 592 127</b>							<b>231 200 000</b>	<b>233 592 127</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	221 820 878	235 419 564	956 099 479	990 131 160	1 445 266 144	1 492 896 511
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	44 255 071	45 768 243	186 650 304	186 255 304	279 133 618	280 251 790
K3. Dologi kiadások	514 614 000	626 061 779	36 415 000	37 229 468	739 262 989	809 769 761	1 290 291 989	1 473 061 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	0	0	31 600 000	32 833 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	55 435	0	0	698 045 164	698 640 208
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 559 833 194</b>	<b>1 673 053 582</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>1 882 012 772</b>	<b>1 986 156 225</b>	<b>3 744 336 915</b>	<b>3 977 682 517</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 777 757 499</b>	<b>1 890 977 887</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>1 882 012 772</b>	<b>1 986 156 225</b>	<b>3 962 261 220</b>	<b>4 195 606 822</b>
K8. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 496 247	1 602 873 216	1 808 552 640
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	5 080 000	5 780 000	2 081 766 588	2 079 966 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>15 276 247</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 119 228</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>15 276 247</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 119 228</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 453 776 583</b>	<b>5 766 996 971</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>	<b>1 896 239 592</b>	<b>2 001 432 472</b>	<b>7 654 501 224</b>	<b>8 090 726 050</b>

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Magnevezés	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
mélt. Ápolási díj	300 000	300 000					300 000	300 000
önkorm. Tám	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
közztemetés	500 000	500 000					500 000	500 000
őszlőndij, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
tanévkezdési tám	11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000
idősek tám	13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000
egyéb települési támogatás	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
gyermekvédelmi támogatás		1 233 000						1 233 000
<b>Összesen</b>	<b>31 600 000</b>	<b>32 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 600 000</b>	<b>32 833 000</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	0	0	267 345 787	267 345 787
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	0	0	48 228 243	48 228 243
K3. Dologi kiadások	514 614 000	626 061 779	0	0	514 614 000	626 061 779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	31 600 000	32 833 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	0	698 045 164	698 584 773
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807	0	0	140 064 807	140 064 807
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 559 833 194	1 673 053 582	0	0	1 559 833 194	1 673 053 582
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	190 000 000
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	27 924 305	27 924 305	0	0	27 924 305	27 924 305
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.)	217 924 305	217 924 305	0	0	217 924 305	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 890 977 887	0	0	1 777 757 499	1 890 977 887
K8. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	0	0	1 591 732 496	1 795 232 496
K7. Feijjlesztések	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	2 076 686 588	2 073 186 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	0	0	3 676 019 084	3 876 019 084
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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)	3 676 019 084	3 876 019 084	0	0	3 676 019 084	3 876 019 084
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 766 996 971	0	0	5 453 776 583	5 766 996 971



ALPOLGÁRMESTER 2018. évi MUNKADÍJ ÉS FELHATALMOSÍTÁSOK TÖRZSREGISZTRÁCIÓS MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA

KÖTELEZŐ FELADATOK

Table with multiple columns for budget items, including codes (e.g., 81119, 81120), descriptions, and various financial values (Működési, Beruhozási, etc.).

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Feladatok									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍME	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	221 820 878	235 419 564	0	0	0	0	221 820 878	235 419 564	0	221 820 878	235 419 564
K2. Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	45 768 243	0	0	0	0	44 255 071	45 768 243	0	44 255 071	45 768 243
K3. Dologi kiadások	35 815 000	36 629 468	0	0	600 000	600 000	36 415 000	37 229 468	600 000	36 415 000	37 229 468
K4. Elkötött pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	55 435	0	0	0	0	0	55 435	0	0	55 435
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>301 890 949</b>	<b>317 872 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>301 890 949</b>	<b>317 872 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>
K6. Beruházások	1 993 900	3 823 897	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	0	1 993 900	3 823 897
K7. Felújítások	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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>303 884 849</b>	<b>321 696 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>	<b>600 000</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁS- ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal													
	011130 Óh.ít. lg. év	Módosított	011130 Kiadásig Munkaszervező	Módosított	032000 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Módosított	0441-0 Készlet- rendlések fenntartása	Módosított	016028 Állampolgársági Díjak	Módosított	Világítások	Módosított	Összesen	Módosított
<b>KIADÁSOK JOGCIMEI</b>														
K1. Személyi juttatás	221 820 878	221 820 878										1 713 000	221 820 878	221 820 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 258 071	44 258 071										354 318	44 258 071	44 258 071
K3. Dologi kiadások	35 515 000	38 091 297					300 000					238 171	35 515 000	38 028 468
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen												55 435		55 435
<b>Ebből: Államháztartás</b>														
<b>Céltartalék</b>														
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K6.)</b>	301 590 049	302 187 246					300 000					-3 044 540	301 800 049	317 872 710
K011. Helyi. közszolgáltatások államháztartáson kívülről														
K012. Befektetési eszközök kiadásai														
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K015. Központi. költségvetési támogatás folyóváltása														
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K017. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)</b>	0	0					0					0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	301 590 049	302 187 246					300 000					-3 044 540	301 800 049	317 872 710
K6. Bevételek	1 893 900	1 893 900											1 893 900	3 823 897
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)</b>	1 893 900	1 893 900					0					0	1 893 900	3 823 897
K011. Helyi. közszolgáltatások államháztartáson kívülről														
K012. Befektetési eszközök kiadásai														
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K015. Központi. költségvetési támogatás folyóváltása														
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K017. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)</b>	0	0					0					0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	1 893 900	1 893 900					0					0	1 893 900	3 823 897
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	303 584 849	304 181 146					300 000					-4 874 571	303 884 849	321 696 607

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	F-ban											
	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 964 800	23 964 800	212 344 067	212 344 067	91 833 202	89 065 292	341 108 419	307 408 100	268 850 991	287 350 991	858 089 479	890 131 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 073 136	4 073 136	41 407 093	41 407 093	17 907 474	16 437 474	65 501 458	66 598 158	57 101 443	57 101 443	188 854 304	188 854 304
K3. Dologi kiadások	26 487 927	26 797 927	87 308 000	87 307 949	140 837 649	157 812 448	328 215 213	328 215 213	-56 305 000	210 037 127	739 082 988	809 709 761
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)	55 135 863	54 435 863	341 058 060	341 058 205	250 678 625	283 355 225	734 882 290	762 217 471	500 257 434	565 089 591	1 882 012 772	1 986 156 225
K011. Hívek, községmunkások állományán belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Központi, irányításra átvett költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 135 863	54 435 863	341 058 060	341 058 205	250 678 625	283 355 225	734 882 290	762 217 471	500 257 434	565 089 591	1 882 012 772	1 986 156 225
K6. Bentházások	1 038 320	1 038 320	190 500	190 500	2 510 000	2 888 427	5 080 200	5 030 000	300 000	300 000	9 148 820	9 408 247
K7. Felújítások	5 060 000	5 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 036 000	5 780 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8)	6 118 320	6 818 320	190 500	190 500	2 540 000	2 888 427	5 080 200	5 030 000	300 000	300 000	14 226 820	15 276 247
K011. Hívek, községmunkások állományán belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Központi, irányításra átvett költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 118 320	6 818 320	190 500	190 500	2 540 000	2 888 427	5 080 200	5 030 000	300 000	300 000	14 226 820	15 276 247
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	61 252 183	61 252 183	341 248 560	341 248 705	253 218 625	286 244 552	739 882 290	767 287 471	500 557 434	565 389 591	1 896 239 592	2 001 432 472

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás		53 211 562	50 443 562	38 621 640	38 621 640	91 833 202	89 065 202
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 376 254	8 946 254	7 531 220	7 531 220	17 907 474	16 477 474
K3. Dologi kiadások		114 156 749	131 031 249	26 781 200	26 781 200	140 937 949	157 812 449
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)</b>		<b>177 744 565</b>	<b>190 421 065</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>263 355 125</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>177 744 565</b>	<b>190 421 065</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>263 355 125</b>
K6. Beruházások		2 540 000	2 889 427	0	0	2 540 000	2 889 427
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>180 284 565</b>	<b>193 310 492</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>253 218 625</b>	<b>266 244 552</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ft-ban		
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított		Összesen	Módosított
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>									
K1. Személyi juttatás	38 848 982	36 080 982	14 362 580	14 362 580			53 211 562	50 443 562	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	6 145 551	2 800 703	2 800 703			10 376 254	8 946 254	
K3. Dologi kiadások	112 096 750	128 971 250	560 000	560 000	1 499 999	1 499 999	*14 156 749	131 031 249	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>171 197 783</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>1 499 999</b>	<b>*77 744 565</b>	<b>190 421 065</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire							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 beállítását elhelyezése							0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>171 197 783</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>1 499 999</b>	<b>*77 744 565</b>	<b>190 421 065</b>	
K6. Beruházások	2 540 000	2 889 427					2 540 000	2 889 427	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire							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 beállítását elhelyezése							0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>161 061 283</b>	<b>174 087 210</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>1 499 999</b>	<b>180 284 565</b>	<b>193 310 492</b>	

## A 2019. 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	84 354 204	84 354 204	256 752 215	283 051 896	341 106 419	367 406 100		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 494 476	15 494 476	50 066 682	51 171 682	55 561 158	66 596 158		
K3. Dologi kiadások	28 862 000	28 862 000	299 353 213	299 353 213	328 215 213	328 215 213		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>128 710 680</b>	<b>606 172 110</b>	<b>633 536 791</b>	<b>734 882 790</b>	<b>762 217 471</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>128 710 680</b>	<b>606 172 110</b>	<b>633 536 791</b>	<b>734 882 790</b>	<b>762 217 471</b>		
K6. Beruházások	0	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>128 710 680</b>	<b>611 252 110</b>	<b>638 586 791</b>	<b>739 962 790</b>	<b>767 297 471</b>		

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járbetevetek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Összesen
K1. Személyi juttatás	218 617 480	245 117 161	13 079 700	6 967 759	6 967 759	17 887 276	17 887 276	17 887 276	256 752 245	283 051 896	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 669 408	43 704 408	2 550 542	1 358 713	1 358 713	3 488 019	3 488 019	3 488 019	50 066 682	51 101 682	
K3. Dologi kiadások	224 263 891	224 263 891	64 748 007	4 551 089	4 551 089	5 790 226	5 790 226	5 790 226	299 353 213	299 353 213	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>485 750 779</b>	<b>513 085 460</b>	<b>80 378 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>606 172 110</b>	<b>633 506 791</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911 ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>485 750 779</b>	<b>513 085 460</b>	<b>80 378 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>606 172 110</b>	<b>633 506 791</b>	
K6. Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 080 000						5 080 000	5 080 000	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>488 750 779</b>	<b>516 085 460</b>	<b>82 458 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>611 252 110</b>	<b>638 586 791</b>	

Ft-ban



## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
<b>KIADÁSOK JOCCÁIMEI</b>						
K1. Személyi juttatás	0		286 850 991	297 350 991	286 850 991	297 350 991
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		57 101 443	57 101 443	57 101 443	57 101 443
K3. Dologi kiadások	0		156 305 000	210 637 127	156 305 000	210 637 127
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	0		<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>
K911. Hitel-, 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, irányításvetési támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0		<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>
K6. Beruházások	0		300 000	300 000	300 000	300 000
K7. Felújítások	0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
K911. Hitel-, 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, irányításvetési támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	0		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	0		<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>	<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>		<b>IDŐSEK OTTHONA</b>									
<b>KIADÁSOK JOGCÍME</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>									
		102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegség tartás bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens betegség átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás		286 850 991	297 350 991						286 850 991	297 350 991	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		57 101 443	57 101 443						57 101 443	57 101 443	
K3. Dologi kiadások		156 305 000	210 637 127						156 305 000	210 637 127	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)</b>		<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	0	0	0	0	0	<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítászv. támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	0	0	0	0	0	<b>500 257 434</b>	<b>565 089 561</b>	
K6. Beruházások		300 000	300 000						300 000	300 000	
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	0	0	0	0	0	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítászv. támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	0	0	0	0	0	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>	0	0	0	0	0	<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>	

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított		Összesen	Módosított
Tervek	5 715 000	5 715 000					5 715 000	5 715 000	
Kamerák	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496					1 585 017 496	1 588 517 496	
Telekvásárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000						200 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		0	1 993 900	3 823 897			1 993 900	3 823 897	
Tárgyi eszköz beszerzés					1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					190 500	190 500	190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					2 540 000	2 889 427	2 540 000	2 889 427	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	IDŐSEK OTTHONA
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 591 732 496</b>	<b>1 795 232 496</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>9 146 820</b>	<b>9 496 247</b>	<b>1 602 873 216</b>	<b>1 808 552 640</b>	

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban								
	2019. év	2019. év módosított	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	Módosított
Hitel előlesztés								0	0
Kötvénybevitális kiadásai								0	0
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	1 808 552 640	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216	2 609 852 640
Tervek	5 715 000	5 715 000						5 715 000	5 715 000
Kamerák	1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496						1 585 017 496	1 588 517 496
Telekvásárlás korm. Hat. Szerinti		200 000 000						0	200 000 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	1 993 900	3 823 897						1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320	1 036 320						1 036 320	1 036 320
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	190 500	190 500						190 500	190 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000	2 889 427						2 540 000	2 889 427
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	5 080 000	5 080 000						5 080 000	5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	300 000	300 000						300 000	300 000
15. melléklet szerinti felújítás	2 081 766 588	2 078 966 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 465 866 588	2 462 866 588
Út-rekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000
Út-rekonstrukció	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000
Vízilézmű felújítás	50 000 000	50 000 000						50 000 000	50 000 000
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902						12 309 902	12 309 902
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686						1 982 376 686	1 978 876 686
külv. szerv felújítás	5 080 000	5 780 000						5 080 000	5 780 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0	0
								0	0
								0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 684 639 804</b>	<b>3 887 519 228</b>	<b>763 400 000</b>	<b>248 400 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 869 839 804</b>	<b>5 072 719 228</b>

## 2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 000 000 000	350 000 000	190 000 000					
Február	270 000 000	550 000 000						
Március	410 000 000	500 000 000						
Április	285 500 896	600 000 000						
Május	520 000 000	800 000 000						
Június	220 000 000	550 000 000						
Július	330 000 000	700 000 000						
Augusztus	300 000 000	750 000 000						
Szeptember	480 000 000	880 000 000		114 000 000				
Október	250 000 000	855 500 896						
November	335 724 130	664 501 024						
December	499 501 024	700 724 130		76 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>7 900 726 050</b>	<b>7 900 726 050</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban