

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2018.09.30. MÓDOSÍTOTT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 388 649	1 862 338 643	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 533 417 448
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	603 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485	294 269 485
B4. Működési bevételek	549 876 774	551 366 414	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070	1 439 427 322
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 810 000	K4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	31 600 000	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	547 539 627
			Ebből: Állatartás tartalék	10 000 000	10 000 000
			Céltartalék	54 508 928	54 508 928
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 766 565 423</b>	<b>3 029 805 057</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 566 379 869</b>	<b>3 846 253 882</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>266 155 000</b>	<b>299 966 696</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 032 720 423</b>	<b>3 329 771 753</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 716 379 869</b>	<b>3 996 253 882</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 495 400 185	K6. Beruházások	2 072 604 928	2 073 879 928
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	145 000 000	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 580 400 185</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 937 873 668</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 628 487 114</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 962 004 985</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 338 736 608</b>	<b>5 610 205 242</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>7 502 978 537</b>	<b>7 784 127 550</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>2 314 241 929</b>	<b>2 348 053 625</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>174 131 317</b>
Ebből: Maradvány igénybevétele		2 198 053 625			
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>7 958 258 867</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>7 958 258 867</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szarvek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	0	0	0	0	107 004 864	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 570 284	0	0	0	0	178 167 700	178 570 284
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	418 857 251	471 865 492	0	0	0	0	418 857 251	471 865 492
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	32 171 251	0	0	0	0	26 874 900	32 171 251
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	182 197 599	0	0	0	0	0	182 197 599
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	56 663	0	0	0	0	0	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	301 863 348	13 040 416	13 040 416	567 580 170	574 426 928	882 483 934	889 330 692
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 274 871 299</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>567 580 170</b>	<b>574 426 928</b>	<b>1 613 388 649</b>	<b>1 862 338 643</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>603 300 000</b>	<b>603 300 000</b>					<b>603 300 000</b>	<b>603 300 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	101 950 274	101 950 274	110 450 274	110 450 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	18 200 000	18 200 000	38 200 000	38 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	257 423 000	257 423 000	304 423 000	304 423 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	2 295 000	2 295 000	28 603 500	28 603 500	46 798 500	46 798 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0	0	19 000 000	20 479 640	44 000 000	45 479 640
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>428 176 774</b>	<b>429 656 414</b>	<b>549 876 774</b>	<b>551 356 414</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 visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<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.+B.6.)</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>1 989 076 299</b>	<b>23 835 416</b>	<b>23 835 416</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 016 893 342</b>	<b>2 766 565 423</b>	<b>3 029 805 057</b>
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	0	0	116 155 000	149 966 696
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 155 000</b>	<b>299 966 696</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 255 231 299</b>	<b>23 835 416</b>	<b>23 835 416</b>	<b>995 756 944</b>	<b>1 050 705 038</b>	<b>3 032 720 423</b>	<b>3 329 771 753</b>

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás
Bérekompensáció		10 850 245
REKI (visszatérítendő)		148 556 454
ASP támogatás	0	1 082 800
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		21 706 100
Összesen	0	182 197 599

## 2.2. melléklet

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

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

## 2.3. melléklet

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

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

## 2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203	262 045 203					262 045 203	262 045 203
Kistérség	20 000 000	21 082 800	13 040 416	13 040 416			33 040 416	34 123 216
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345
ASP támogatás	1 082 800						1 082 800	0
Óvoda munkaügyi támogatások					2 163 170	2 163 170	2 163 170	2 163 170
ESZEI OEP támogatás					565 417 000	565 417 000	565 417 000	565 417 000
SZMK támogatás 09.30.ig						6 846 758		6 846 758
Összesen	301 863 348	301 863 348	13 040 416	13 040 416	567 580 170	574 426 928	882 483 934	889 330 692

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

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

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
SZMK TAO						12 810 000	0	12 810 000
Összesen	0	0	0	0	0	12 810 000	0	12 810 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 229 000	0	0	0	0	8 229 000	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	0	0	0	0	2 427 171 185	2 427 171 185
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 435 400 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 435 400 185</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	145 000 000	145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 580 400 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 580 400 185</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 628 487 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 628 487 114</b>



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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ft-ban					
		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	0	0	107 004 864	108 146 662
B112.	Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 570 284	0	0	178 167 700	178 570 284
B113.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	418 867 251	471 865 492	0	0	418 867 251	471 865 492
B114.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	32 171 251	0	0	26 874 900	32 171 251
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 197 599	0	0	0	182 197 599
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	56 663	0	0	0	56 663
B113.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	301 863 348	0	0	301 863 348	301 863 348
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 274 871 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 274 871 299</b>
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>603 300 000</b>	<b>603 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 300 000</b>	<b>603 300 000</b>
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
B405.	Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	0	0	15 900 000	15 900 000
B407.	Állalános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
B408.	Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>		<b>1 746 973 063</b>	<b>1 989 076 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>1 989 076 299</b>
B811.	Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	116 155 000	116 155 000
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 013 128 063</b>	<b>2 255 231 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 255 231 299</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított	Összesen	Módosított
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati költséghelyettesítési központok költségvetésével	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok és	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok és			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			107 004 864		108 146 862				107 004 864	108 146 862	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			178 167 700		178 570 284				178 167 700	178 570 284	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása											
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			418 857 251		471 865 492				418 857 251	471 865 492	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			26 874 900		32 171 251				26 874 900	32 171 251	
B116. Elszámolásból származó bevételek					182 197 599				0	182 197 599	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglértilések államháztartáson belülről					56 663				0	56 663	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		21 082 800	21 082 800	18 735 345	18 735 345	262 045 203	262 045 203	301 863 348	301 863 348		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>21 082 800</b>	<b>21 082 800</b>	<b>749 640 060</b>	<b>991 743 296</b>	<b>262 045 203</b>	<b>262 045 203</b>	<b>1 032 768 063</b>	<b>1 274 871 299</b>		
B3. Közhatalmi bevételek összesen		603 300 000	603 300 000					603 300 000	603 300 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000		
B404. Tulajdonosi bevételek		47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 900 000	15 900 000					15 900 000	15 900 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000		
B408. Karmatbevételek		5 000	5 000					5 000	5 000		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0		
B410. Egyéb működési bevételek		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 905 000</b>	<b>110 905 000</b>		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglértilések államháztartáson kívülről								0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>		<b>735 287 800</b>	<b>735 287 800</b>	<b>749 640 060</b>	<b>991 743 296</b>	<b>262 045 203</b>	<b>262 045 203</b>	<b>1 746 973 063</b>	<b>1 989 076 299</b>		
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000		
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0	0		
B813. Maradvány igénybevétele		87 880 000	87 880 000					87 880 000	87 880 000		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								28 275 000	28 275 000		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0		
B816. Központi. irányító szervi támogatás								0	0		
B817. Bevételek megszüntetése								0	0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>		<b>237 880 000</b>	<b>237 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 275 000</b>	<b>28 275 000</b>	<b>266 155 000</b>	<b>266 155 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>973 167 800</b>	<b>973 167 800</b>	<b>749 640 060</b>	<b>991 743 296</b>	<b>290 320 203</b>	<b>290 320 203</b>	<b>2 013 128 063</b>	<b>2 255 231 299</b>		

Ft-ban



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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 229 000	0	8 229 000	0	8 229 000		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	0	2 427 171 185	2 427 171 185	2 427 171 185		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 435 400 185</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 435 400 185</b>		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	145 000 000		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B54. Részecsdék értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B55. Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 580 400 185</b>	<b>0</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 580 400 185</b>		
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>0</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>	<b>2 048 086 929</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 628 487 114</b>	<b>0</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 628 487 114</b>		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb lejáratú közfoglalkoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 229 000									0	8 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről											0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											2 427 171 185	2 427 171 185
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 435 400 185</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése											0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000									145 000 000	145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
B54. Rézszesedések értékesítése											0	0
B55. Rézszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről											0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
<b>B7. Felhalmozási 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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>145 000 000</b>	<b>153 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 572 171 185</b>	<b>2 560 400 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételai											0	0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételai	11 120 000	11 120 000									11 120 000	11 120 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											2 036 968 929	2 048 085 929
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi költségvetésről átvett támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése	11 120 000	11 120 000									11 120 000	11 120 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ....+B817.)</b>	<b>11 120 000</b>	<b>11 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 968 929</b>	<b>2 036 968 929</b>	<b>2 048 085 929</b>	<b>2 048 085 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 120 000</b>	<b>164 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 464 138 114</b>	<b>4 464 138 114</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>4 620 258 114</b>	<b>0</b>	<b>4 628 487 114</b>

## Költségvetési szervenek

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Fl.-ban											
	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	0	2 163 170	2 163 170	6 846 758	565 417 000	565 417 000	565 417 000	565 417 000	0	0	567 580 170	574 426 928
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 163 170</b>	<b>2 163 170</b>	<b>6 846 758</b>	<b>565 417 000</b>	<b>565 417 000</b>	<b>565 417 000</b>	<b>565 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 580 170</b>	<b>574 426 928</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	200 000	80 000 000	15 000 274	15 000 274	15 000 274	1 750 000	1 750 000	1 750 000	101 950 274	101 950 274
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 500 000	0	0	0	14 700 000	14 700 000	14 700 000	18 200 000	18 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	5 350 000	0	15 023 000	15 023 000	2 400 000	237 050 000	237 050 000	237 050 000	257 423 000	257 423 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 498 500	1 498 500	23 355 000	23 355 000	2 400 000	0	0	0	28 603 500	28 603 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	5 000 000	6 479 640	0	0	0	0	19 000 000	20 479 640
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>20 048 500</b>	<b>116 334 640</b>	<b>32 423 274</b>	<b>32 423 274</b>	<b>32 423 274</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>428 176 774</b>	<b>429 656 414</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>12 810 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>22 211 670</b>	<b>135 991 398</b>	<b>114 855 000</b>	<b>597 840 274</b>	<b>597 840 274</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>995 766 944</b>	<b>1 016 893 342</b>
B811. Helyi és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	252 086	0	0	0	0	0	33 559 610	0	0	33 811 696	33 811 696
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>252 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 559 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 811 696</b>	<b>33 811 696</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 602 086</b>	<b>22 211 670</b>	<b>135 991 398</b>	<b>114 855 000</b>	<b>597 840 274</b>	<b>597 840 274</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>253 500 000</b>	<b>995 766 944</b>	<b>1 050 705 038</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

## A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	6 846 758	0	0	0	0		6 846 758
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 846 758	0	0	0	0		6 846 758
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	70 800 000	9 200 000	9 200 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 791 000	19 791 000	3 564 000	3 564 000	23 355 000	23 355 000		23 355 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	6 479 640	0	0	5 000 000	6 479 640		6 479 640
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	99 570 640	16 764 000	16 764 000	114 855 000	116 334 640		116 334 640
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 810 000	0	0	0	0		12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 810 000	0	0	0	0		12 810 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 227 398</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>114 855 000</b>	<b>135 991 398</b>		<b>135 991 398</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	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	0	0	0	0	0		0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 091 000</b>	<b>119 227 398</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>114 855 000</b>	<b>135 991 398</b>		<b>135 991 398</b>

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	SZMK					Módosított
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	082083 Közművelődés, és AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 846 758				0	6 846 758
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 846 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 846 758</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 400 000	70 400 000	400 000	400 000	0	70 800 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000			0	2 500 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 683 000	19 683 000	108 000	108 000	0	19 791 000
B407. Állalános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	6 479 640			0	5 000 000
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>97 583 000</b>	<b>99 062 640</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>99 579 640</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 810 000				0	12 810 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>97 583 000</b>	<b>118 719 398</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>119 227 398</b>
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Bevételek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 583 000</b>	<b>118 719 398</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>119 227 398</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	403 994 390	214 130 236	214 026 485	911 403 373	915 396 573	1 522 949 741	1 533 417 448
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	41 755 396	41 755 396	184 196 210	184 196 210	294 269 485	294 269 485
K3. Dologi kiadások	635 551 870	701 182 228	31 145 000	31 100 000	654 120 200	707 145 094	1 320 817 070	1 439 427 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	547 435 876	0	103 751	0	0	396 743 573	547 539 627
<b>Ebből: Általános tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>54 508 928</b>	<b>54 508 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 508 928</b>	<b>54 508 928</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 529 629 454</b>	<b>1 752 530 373</b>	<b>287 030 632</b>	<b>286 985 632</b>	<b>1 749 719 783</b>	<b>1 806 737 877</b>	<b>3 586 379 869</b>	<b>3 846 253 882</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 679 629 454</b>	<b>1 902 530 373</b>	<b>287 030 632</b>	<b>286 985 632</b>	<b>1 749 719 783</b>	<b>1 806 737 877</b>	<b>3 716 379 869</b>	<b>3 996 253 882</b>
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	1 000 000	1 045 000	13 205 500	14 435 500	2 072 604 928	2 073 879 928
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>13 205 500</b>	<b>14 435 500</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 937 873 668</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	24 131 317	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 946 524 485</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>13 205 500</b>	<b>14 435 500</b>	<b>3 936 598 668</b>	<b>3 962 004 985</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 602 022 622</b>	<b>5 849 054 858</b>	<b>288 030 632</b>	<b>288 030 632</b>	<b>1 762 925 283</b>	<b>1 821 173 377</b>	<b>7 652 978 537</b>	<b>7 958 258 867</b>

Ft-ban

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	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
köztisztviselés	500 000	500 000					500 000	500 000
osztálydíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
tanóvkezdési 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
<b>Összesen</b>	<b>31 600 000</b>	<b>31 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 600 000</b>	<b>31 600 000</b>

## K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

10.2. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Előző évből származó elszámolási kiadások		2 133 849						2 133 849
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 133 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 849</b>

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

10.3. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K506: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.4. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház )	125 882 145	125 882 145					125 882 145	125 882 145
REKI visszafizetése		148 558 454					0	148 558 454
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>125 882 145</b>	<b>274 440 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 882 145</b>	<b>274 440 599</b>

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.5. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	90 000 000	90 000 000					90 000 000	90 000 000
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	82 500 000	82 500 000					82 500 000	82 500 000
Szervezetek támogatása	21 700 000	21 700 000					21 700 000	21 700 000
Rendezvények támogatása	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000					5 400 000	5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Egyéb támogatás (orvosok)	1 452 500	1 452 500					1 452 500	1 452 500
<b>Összesen</b>	<b>206 352 500</b>	<b>206 352 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 352 500</b>	<b>206 352 500</b>

Szervezetek támogatása	Ft-ban	
	Módosított	Módosított
<b>Szervezetek támogatása</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>
ebből: Szerencsi VSE	14 700 000	14 700 000
civil szervezetek	1 500 000	1 500 000
polgárőrség	1 000 000	1 000 000
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)	1 000 000	1 000 000
Rendőrség	3 500 000	3 500 000

10.6.1. melléklet

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	397 416 132	403 994 390	0	0	397 416 132	403 994 390
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	0	0	68 317 879	68 317 879
K3. Dologi kiadások	635 551 870	701 182 228	0	0	635 551 870	701 182 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	373 743 573	524 435 876	23 000 000	23 000 000	396 743 573	547 435 876
<b>Ebből: Általános tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>54 508 928</b>	<b>54 508 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 508 928</b>	<b>54 508 928</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 506 629 454</b>	<b>1 729 530 373</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>1 529 629 454</b>	<b>1 752 530 373</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 656 629 454</b>	<b>1 879 530 373</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>1 679 629 454</b>	<b>1 902 530 373</b>
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	0	0	2 058 399 428	2 058 399 428
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 922 393 168</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	0	0	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 131 317</b>	<b>24 131 317</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 946 524 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 393 168</b>	<b>3 946 524 485</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 579 022 622</b>	<b>5 826 054 858</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>5 602 022 622</b>	<b>5 849 054 858</b>





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

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
									Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	214 130 236	214 026 485	0	0	0	0	214 130 236	214 026 485	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 755 396	0	0	0	0	41 755 396	41 755 396	0	0
K3. Dologi kiadások	30 545 000	30 500 000	0	0	600 000	0	31 145 000	31 100 000	0	0
K4. Előltoltak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	103 751	0	0	0	0	0	103 751	0	0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>286 430 632</b>	<b>286 385 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>287 030 632</b>	<b>286 985 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	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
<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>286 430 632</b>	<b>286 385 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>287 030 632</b>	<b>286 985 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	1 000 000	1 045 000	0	0	0	0	1 000 000	1 045 000	0	0
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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	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
<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>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>287 430 632</b>	<b>287 430 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>288 030 632</b>	<b>288 030 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított	032020 Tüz- és katasztrófavédelem tevékenységek ml	Módosított	044310 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Összesen	Módosított
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>												
K1. Személyi juttatás	204 216 436	204 112 665	9 913 800	9 913 800							214 130 236	214 026 485
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 763 780	39 763 780	1 991 616	1 991 616							41 755 396	41 755 396
K3. Dologi kiadások	29 110 000	29 065 000	1 135 000	1 135 000		300 000				300 000	30 545 000	30 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Államozásos tiszthelyek												
Céltartalékok		103 751										103 751
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>273 090 216</b>	<b>273 045 216</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 430 632</b>	<b>286 385 632</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befizetett értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói, támogatói tevékenység folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadása												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>273 090 216</b>	<b>273 045 216</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 430 632</b>	<b>286 385 632</b>
K6. Beruházások	1 000 000	1 045 000									1 000 000	1 045 000
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</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>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befizetett értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói, támogatói tevékenység folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadása												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</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>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>274 090 216</b>	<b>274 090 216</b>	<b>13 040 416</b>	<b>13 040 416</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 430 632</b>	<b>287 430 632</b>

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGSZÁMAI	Félon											
	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SzHK	Módosított	ESZÉI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	22 721 920	22 721 920	187 002 210	187 002 210	71 543 600	75 786 600	325 253 636	325 253 636	293 941 987	293 941 987	811 403 373	815 308 373
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 455 972	4 455 972	38 549 981	38 549 981	14 009 502	14 009 502	65 274 666	65 274 666	61 000 089	61 000 089	184 186 219	184 186 219
K3. Dologi kiadások	9 051 030	12 553 068	65 640 000	65 640 000	119 228 000	135 268 198	304 108 000	337 607 610	155 798 200	155 798 200	854 120 200	707 145 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1....+K5.)	36 178 892	39 730 978	302 062 191	302 062 191	205 178 102	225 084 500	694 638 322	728 105 932	511 644 276	511 644 276	1 749 719 783	1 808 737 877
K911. Helyi, költségtérítéses államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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, irányításrendelőkörű költségvetések kiadásai	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
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	39 730 978	302 062 191	302 062 191	205 178 102	225 084 500	694 638 322	728 105 932	511 644 276	511 644 276	1 749 719 783	1 808 737 877
K6. Bontások	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 500
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ÖSSZ. (K....+K8.)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 500
K911. Helyi, költségtérítéses államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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, irányításrendelőkörű államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	42 205 978	303 542 691	303 542 691	206 448 102	227 584 500	702 638 322	736 105 932	511 644 276	511 644 276	1 762 925 283	1 823 173 377

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

## Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SzHK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONJA	Módosított	Összesen	Módosított	Fiban	
													Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	22 671 920	22 721 920	197 092 210	197 092 210	71 643 800	75 786 800	325 253 656	325 253 656	293 941 987	293 941 987	911 403 373	915 396 573		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 456 972	4 456 972	38 549 981	38 549 981	14 009 502	14 009 502	65 274 666	65 274 666	61 908 089	61 908 089	184 198 210	184 198 210		
K3. Dologi kiadások	9 051 000	12 552 066	65 840 000	65 840 000	119 325 000	135 288 198	304 108 000	337 697 870	155 780 200	155 780 200	654 120 200	707 145 084		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1....+K5.)	38 179 892	39 730 978	302 082 191	302 082 191	205 178 102	225 084 500	694 638 322	728 185 932	511 044 276	511 044 276	1 740 719 783	1 808 737 877		
K611. Helyi, közszolgáltatás ellátásánál kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K612. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K615. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K616. Pénzeszközök bankkint elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611....+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 179 892	39 730 978	302 082 191	302 082 191	205 178 102	225 084 500	694 638 322	728 185 932	511 044 276	511 044 276	1 740 719 783	1 808 737 877		
K6. Bevételek	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K....+K8.)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 000		
K911. Helyi, közszolgáltatás ellátásánál kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök bankkint elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	2 475 000	1 460 500	1 460 500	1 270 000	2 500 000	8 000 000	8 000 000	0	0	13 205 500	14 435 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	42 205 978	303 542 691	303 542 691	206 448 102	227 584 500	702 638 322	738 185 932	511 044 276	511 044 276	1 753 925 283	1 823 172 877		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	0		22 671 920	22 721 920	22 671 920	22 721 920		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		4 455 972	4 455 972	4 455 972	4 455 972		
K3. Dologi kiadások	0		9 051 000	12 553 086	9 051 000	12 553 086		
K4. Előirányzott pénzbefizetések	0		0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>		<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</b>	<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>		<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</b>	<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</b>		
K6. Beruházások	0		2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000		
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>	<b>0</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>		<b>38 653 892</b>	<b>42 205 978</b>	<b>38 653 892</b>	<b>42 205 978</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	1 446 000	1 446 000	21 225 920	21 275 920	22 671 920	22 721 920		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	285 000	4 170 972	4 170 972	4 455 972	4 455 972		
K3. Dologi kiadások			9 051 000	12 553 086	9 051 000	12 553 086		
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai					0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>34 447 892</b>	<b>37 999 978</b>	<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</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, irányítószerzői támogatás folyósítása					0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>34 447 892</b>	<b>37 999 978</b>	<b>36 178 892</b>	<b>39 730 978</b>		
K6. Benuházások			2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000		
K7. Felújítások					0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</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, irányítószerzői támogatás folyósítása					0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>36 922 892</b>	<b>40 474 978</b>	<b>38 653 892</b>	<b>42 205 978</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	64 865 240	68 808 440	6 978 360	6 978 360	71 843 600	75 786 800		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	12 648 722	1 360 780	1 360 780	14 009 502	14 009 502		
K3. Dologi kiadások	104 389 800	120 352 998	14 935 200	14 935 200	119 325 000	135 288 198		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>181 903 762</b>	<b>201 810 160</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>205 178 102</b>	<b>225 084 500</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>181 903 762</b>	<b>201 810 160</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>205 178 102</b>	<b>225 084 500</b>		
K6. Beruházások	1 270 000	2 500 000	0	0	1 270 000	2 500 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>183 173 762</b>	<b>204 310 160</b>	<b>23 274 340</b>	<b>23 274 340</b>	<b>206 448 102</b>	<b>227 584 500</b>		



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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOCSÍMEI	Ft-ban									
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	50 624 996	54 568 196	14 240 244	14 240 244			64 865 240	68 808 440		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 871 874	9 871 874	2 776 848	2 776 848			12 648 722	12 648 722		
K3. Dologi kiadások	101 824 400	117 767 598	1 295 400	1 295 400	1 270 000		104 389 800	120 352 998		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0		
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)</b>	<b>162 321 270</b>	<b>182 227 668</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>		<b>181 903 762</b>	<b>201 810 160</b>		
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel 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		
<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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>162 321 270</b>	<b>182 227 668</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>		<b>181 903 762</b>	<b>201 810 160</b>		
K6. Benthúzáások	1 270 000	2 500 000					1 270 000	2 500 000		
K7. Felújítások								0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>		
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel 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		
<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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 270 000</b>	<b>2 500 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>163 591 270</b>	<b>184 727 668</b>	<b>18 312 492</b>	<b>18 312 492</b>	<b>1 270 000</b>		<b>183 173 762</b>	<b>204 310 160</b>		

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Közmunka	31 492 493	31 492 493				31 492 493	
Telekvásárlás	39 492 352	39 492 352				39 492 352	
Víziközmű beruházások	59 690 000	59 690 000				59 690 000	
Rendezési tervek	15 000 000	15 000 000				15 000 000	
Tervek	2 100 000	2 100 000				2 100 000	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000				7 927 000	
ASP	7 000 000	7 000 000				7 000 000	
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583	1 893 697 583	1 045 000			1 893 697 583	
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			1 045 000				
Tárgyi eszköz beszerzés				2 475 000		2 475 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés				1 460 500		1 460 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés				1 270 000		2 500 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés				8 000 000		8 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés				0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 058 399 428</b>	<b>2 058 399 428</b>	<b>1 040 000</b>	<b>14 435 500</b>	<b>13 205 500</b>	<b>2 072 604 928</b>	<b>2 073 879 928</b>

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

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

## 2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	2 250 000 000	300 000 000						
Február	260 000 000	300 000 000						
Március	350 000 000	450 000 000	150 000 000					
Április	1 250 000 000	500 000 000						
Május	1 000 000 000	500 000 000						
Június	260 000 000	500 000 000	40 000 000					
Július	290 000 000	500 000 000						
Augusztus	464 145 005	700 000 000						
Szeptember	500 000 000	586 000 000		114 000 000				
Október	300 000 000	900 000 000						
November	400 000 000	611 135 325						
December	444 113 862	1 921 123 542		76 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>7 768 258 867</b>	<b>7 768 258 867</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