

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 388 649	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485
B4. Működési bevételek	549 876 774	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573
		Ebből: Általános tartalék	10 000 000
		Céltartalék	54 508 928
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 766 565 423	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 566 379 869
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	266 155 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 032 720 423	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	K6. Beruházások	2 072 604 928
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	K7. Felújítások	1 861 993 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 936 598 668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 048 086 929	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 620 258 114	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 598 668
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 338 736 608	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 314 241 929	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000
Ebből: Maradvány igénybevétele	2.164.241.929		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	0	0	107 004 864
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	0		178 167 700
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	0	0	418 857 251
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900		0	26 874 900
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	13 040 416	567 580 170	882 483 934
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	13 040 416	567 580 170	1 613 388 649
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000			603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	3 500 000	101 950 274	110 450 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	5 000 000	18 200 000	38 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	257 423 000	304 423 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	2 295 000	28 603 500	46 798 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	0	19 000 000	44 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	10 795 000	428 176 774	549 876 774
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	23 835 416	995 756 944	2 766 565 423
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	0	0	150 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	0	0	116 155 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	0	0	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	23 835 416	995 756 944	3 032 720 423

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

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

Ft-ban

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

2.3. melléklet

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

Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203			262 045 203
Kistérség	20 000 000	13 040 416		33 040 416
Biztos Kezdet Házak	18 735 345			18 735 345
ASP támogatás	1 082 800			1 082 800
Óvoda munkaügyi támogatások			2 163 170	2 163 170
ESZEI OEP támogatás			565 417 000	565 417 000
Összesen	301 863 348	13 040 416	567 580 170	882 483 934

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	208 500 000
Ebből:	
a) építményadó	109 500 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	0
d) telekadó	99 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	355 000 000
Ebből:	
a) iparűzési adó	355 000 000
B354. Gépjárműadó	26 800 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000
b) talajterhelési díj	1 000 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	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 helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) egyéb bírság, pótlék	10 000 000
Összesen	603 300 000

2.6. melléklet

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

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	0	0	2 427 171 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	0	0	2 427 171 185
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	0	0	145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	0	0	145 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	0	0	2 572 171 185
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	0	0	4 620 258 114

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szennyvíz elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	150 000 000			150 000 000
Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	150 000 000			150 000 000
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	500 000 000			500 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	700 000 000			700 000 000
Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	500 000 000			500 000 000
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	47 980 170			47 980 170
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen EFOP-4.1.8-16-2017-00083	120 000 000			120 000 000
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	14 998 892			14 998 892
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	77 521 000			77 521 000
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	166 671 123			166 671 123
Összesen	2 427 171 185	0	0	2 427 171 185

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	0	107 004 864
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	0	178 167 700
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	0	418 857 251
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	0	26 874 900
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	0	301 863 348
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	0	1 032 768 063
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	0	603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	0	15 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	0	15 900 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	0	25 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	0	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	0	110 905 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	0	1 746 973 063
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	0	150 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	0	116 155 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	266 155 000	0	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	0	2 013 128 063

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzati elszámolásai és központi kölségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		107 004 864			107 004 864
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		178 167 700			178 167 700
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		418 857 251			418 857 251
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		26 874 900			26 874 900
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 082 800	18 735 345	262 045 203		301 863 348
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 082 800	749 640 060	262 045 203	0	1 032 768 063
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000				603 300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000				15 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000				47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000				15 900 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000				25 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000				5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000				3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	0	0	0	110 905 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	735 287 800	749 640 060	262 045 203	0	1 746 973 063
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000				150 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	87 880 000		28 275 000		116 155 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	237 880 000	0	28 275 000	0	266 155 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 167 800	749 640 060	290 320 203	0	2 013 128 063

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Pályázatok	Összesen
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jegalkotó és állatános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					2 427 171 185		2 427 171 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 427 171 185			2 427 171 185
Összesen							
B51. Immateriális javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000						145 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54. Részeseések értékesítése							0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	0	0	0	0	0	145 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	145 000 000	0	0	2 427 171 185			2 572 171 185
B811. Hiel.- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812. Beüldi értékpapírok bevételei							0
B813. Maradvány igénybevétele	11 120 000				2 036 966 929		2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0
B817. Bevételek megelőlegezése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	11 120 000	0	0	2 036 966 929			2 048 086 929
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 120 000	0	0	4 464 138 114			4 620 258 114

Ft-ban

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
						Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 040 416	0	0	13 040 416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	13 040 416	0	0	13 040 416
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	0	0	2 295 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	0	0	10 795 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	23 835 416	0	0	23 835 416
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 835 416	0	0	23 835 416

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	022010 Polgári védelem			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 040 416				13 040 416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	13 040 416	0	0	0	13 040 416
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000					3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000					5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000					2 295 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	0	0	0	0	10 795 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	10 795 000	13 040 416	0	0	0	23 835 416
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 795 000	13 040 416	0	0	0	23 835 416

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szervek

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MÚZEUM	ÓVODA	SZMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
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	0	2 163 170	0	565 417 000	0	567 580 170
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 163 170	0	565 417 000	0	567 580 170
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	200 000	80 000 000	15 000 274	1 750 000	101 950 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 500 000	0	14 700 000	18 200 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	5 350 000	0	15 023 000	237 050 000	257 423 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 498 500	23 355 000	2 400 000	0	28 603 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	13 000 000	5 000 000	0	0	19 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	20 048 500	114 855 000	32 423 274	253 500 000	428 176 774
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	22 211 670	114 855 000	597 840 274	253 500 000	995 756 944
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	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	22 211 670	114 855 000	597 840 274	253 500 000	995 756 944

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	5 000 000	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350 000	1 350 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 000 000	1 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	7 350 000	7 350 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	7 350 000	7 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 350 000	7 350 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tev.			Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				5 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000				1 350 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000				1 000 000	
B408. Kamatbevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	0	0	0	7 350 000	
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	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	0	0	0	7 350 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	
B817. Betétek megszüntetése					0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	0	0	0	7 350 000	

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA						Pt-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkerti	104030 Bölcsőde	096030 Kollégiumi étkeztetés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170						2 163 170
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 163 170	0	0	0	0	0	2 163 170
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000						200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Ellátási díj			2 000 000	600 000	2 750 000		5 350 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000		540 000	162 000	742 500		1 498 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			4 750 000	1 300 000	6 950 000		13 000 000
B408. Kamatbevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Egyéb működési bevételek							0
B4. Működési bevételek összesen	254 000	0	7 290 000	2 062 000	10 442 500	0	20 048 500
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 417 170	0	7 290 000	2 062 000	10 442 500	0	22 211 670
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813. Maradvány igénybevétele							0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0
B817. Betétek megszüntetése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 417 170	0	7 290 000	2 062 000	10 442 500	0	22 211 670

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	9 200 000	80 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	1 000 000	3 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 791 000	3 564 000	23 355 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	0	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	98 091 000	16 764 000	114 855 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	98 091 000	16 764 000	114 855 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 091 000	16 764 000	114 855 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK			
		Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	082093 Közművelődés, és, AMATŐR MŰVÉSZEK	082044 Könyvtári szolgáltatások			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 400 000	400 000			70 800 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000				2 500 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 683 000	108 000			19 791 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000				5 000 000
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	97 583 000	508 000	0	0	98 091 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	97 583 000	508 000	0	0	98 091 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 583 000	508 000	0	0	98 091 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081071 Üdülõhelyi szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányza ti funkcióra nem sorolható	013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodás sal kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSE HÍREK	083050 Televíziómű sor szolgáltatás a és támogatása	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		600 000	2 400 000			3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			1 200 000	4 000 000	9 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					1 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	162 000	648 000	324 000	1 080 000	3 564 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	762 000	3 048 000	1 524 000	5 080 000	16 764 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 350 000	762 000	3 048 000	1 524 000	5 080 000	16 764 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 350 000	762 000	3 048 000	1 524 000	5 080 000	16 764 000

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	565 417 000	565 417 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	565 417 000	565 417 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	15 000 274	15 000 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	15 023 000	0	15 023 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	0	2 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 423 000	15 000 274	32 423 274
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	17 423 000	580 417 274	597 840 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 423 000	580 417 274	597 840 274

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	104042 Gyermekjólét	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak		10 261 000	4 100 000	662 000	15 023 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 400 000			2 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	12 661 000	4 100 000	662 000	17 423 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	12 661 000	4 100 000	662 000	17 423 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 661 000	4 100 000	662 000	17 423 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Összesen
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	565 417 000					565 417 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	565 417 000	0	0	0	0	565 417 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 274					15 000 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	15 000 274	0	0	0	0	15 000 274
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	580 417 274	0	0	0	0	580 417 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 417 274	0	0	0	0	580 417 274

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 750 000	1 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	14 700 000	14 700 000
B405. Ellátási díjak	0	237 050 000	237 050 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	253 500 000	253 500 000
	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	253 500 000	253 500 000
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	253 500 000	253 500 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
						Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000				1 750 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700 000				14 700 000	
B405. Ellátási díjak	213 700 000	12 500 000	10 850 000		237 050 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	
B4. Működési bevételek összesen	230 150 000	12 500 000	10 850 000	0	253 500 000	
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	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	230 150 000	12 500 000	10 850 000	0	253 500 000	
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	
B817. Betétek megszüntetése					0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 150 000	12 500 000	10 850 000	0	253 500 000	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Múzeum	Óvoda	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

KTGV.I SZERV (SZMK) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	közművelődés				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV. I SZERV (SZMK) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

KTGV.I SZERV (ESZEI) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV. I SZERV (ESZEI) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	397 416 132	214 130 236	911 403 373	1 522 949 741
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	41 755 396	184 196 210	294 269 485
K3. Dologi kiadások	635 551 870	31 145 000	654 120 200	1 320 817 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	0	0	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	0	0	396 743 573
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>54 508 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 508 928</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 529 629 454	287 030 632	1 749 719 783	3 566 379 869
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000 000	0	0	150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	0	0	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	287 030 632	1 749 719 783	3 716 379 869
K6. Beruházások	2 058 399 428	1 000 000	13 205 500	2 072 604 928
K7. Felújítások	1 861 993 740	0	0	1 861 993 740
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 922 393 168	1 000 000	13 205 500	3 936 598 668
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	1 000 000	13 205 500	3 936 598 668
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	288 030 632	1 762 925 283	7 652 978 537

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	300 000			300 000
önkorm. Tám	2 500 000			2 500 000
közletemetés	500 000			500 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkézdési tám	11 000 000			11 000 000
idősek tám	13 000 000			13 000 000
egyéb települési támogatás	2 000 000			2 000 000
Összesen	31 600 000	0	0	31 600 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	125 882 145			125 882 145
				0
				0
				0
Összesen	125 882 145	0	0	125 882 145

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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

10.6.1. melléklet

Ft-ban	
Szervezetek támogatása	21 700 000
ebből: Szerencsi VSE	14 700 000
civil szervezetek	1 500 000
polgárőrség	1 000 000
egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)	1 000 000
Rendőrség	3 500 000

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

Ft-ban

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási igazgatási tevékenysége	064010 Közfelügyelet	066020 Városi, községi igazgatási és egyéb szolgálatok	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	094280 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	101150 Bölcsészeti kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérkép)	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem és	Pályázatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	18 381 000							209 898 652					169 135 890	397 418 132
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 584 412							23 088 653					41 644 614	88 317 876
K3. Dologi kiadások	127 334 247	25 400 000						1 107 135	8 328 000			1 805 000	471 477 488	635 551 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					13 300 000	18 000 000				300 000				31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	20 852 500		120 698 000	51 802 000							125 882 145		54 508 928	373 743 573
Ebből: Államháztartás	10 000 000													10 000 000
Céltartalék													54 508 928	54 508 928
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	170 152 759	25 400 000	120 698 000	51 802 000	13 300 000	18 000 000	0	234 094 640	8 328 000	300 000	125 882 145	1 805 000	736 766 910	1 506 629 454
K611. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüire														
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000													150 000 000
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0
K615. Központi, irányítói tevékenység támogatás folyósítása	xx										xx	xx		0
K616. Pénzeszközök bankkénti elhelyezése														0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai														0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	320 152 759	25 400 000	120 698 000	51 802 000	13 300 000	18 000 000	0	234 094 640	8 328 000	300 000	125 882 145	1 805 000	736 766 910	1 656 629 454
K68. Beruházások	7 000 000													
K7. Felújítások								31 492 493					1 803 697 593	2 068 399 428
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	7 000 000	0	0	0	0	2 000 000	154 529 471	31 492 493	0	0	0	0	3 727 371 204	3 922 393 168
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüire														0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0
K915. Központi, irányítói tevékenység támogatás folyósítása														0
K916. Pénzeszközök bankkénti elhelyezése														0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 000 000	0	0	0	0	2 000 000	154 529 471	31 492 493	0	0	0	0	3 727 371 204	3 922 393 168
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	327 152 759	25 400 000	120 698 000	51 802 000	13 300 000	20 000 000	154 529 471	265 597 133	8 328 000	300 000	125 882 145	1 805 000	4 464 138 114	5 579 022 622

11.2. melléklet

INFORMÁCIÓK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁHOZ

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
		Szervezetek támogatása	Rendezvények
K1. Személyi juttatás			0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
K3. Dologi kiadások			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 700 000	1 300 000	23 000 000
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	21 700 000	1 300 000	23 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 700 000	1 300 000	23 000 000
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 700 000	1 300 000	23 000 000

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	214 130 236	0	0	214 130 236
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	0	0	41 755 396
K3. Dologi kiadások	30 545 000	0	600 000	31 145 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	286 430 632	0	600 000	287 030 632
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 430 632	0	600 000	287 030 632
K6. Beruházások	1 000 000	0	0	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	0	0	1 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	0	0	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 430 632	0	600 000	288 030 632

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
		011130 ÖH ált. lg. tev	011130 Kistérség Munkaszervezete	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Köztisztület rendjének fenntartása	016030 Állampolgársági ügyek		
K1. Személyi juttatás		204 216 436	9 913 800				214 130 236	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		39 763 780	1 991 616				41 755 396	
K3. Dologi kiadások		29 110 000	1 135 000		300 000		30 545 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	
Ebből: Általános tartalék							0	
Céltartalék							0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		273 090 216	13 040 416	0	300 000	0	286 430 632	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		273 090 216	13 040 416	0	300 000	0	286 430 632	
K6. Beruházások		1 000 000					1 000 000	
K7. Felújítások							0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		274 090 216	13 040 416	0	300 000	0	287 430 632	

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

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

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

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
	044310 Építésügyi hatóság			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	600 000			600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 000	0	0	600 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	0	0	600 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	0	0	600 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
K1. Személyi juttatás	22 671 920	197 692 210	71 843 600	325 253 656	293 941 987	911 403 373
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 455 972	38 549 981	14 009 502	65 274 666	61 905 089	184 196 210
K3. Dologi kiadások	9 051 000	65 840 000	119 325 000	304 108 000	155 796 200	654 120 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	36 178 892	302 082 191	205 178 102	694 636 322	511 644 276	1 749 719 783
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	302 082 191	205 178 102	694 636 322	511 644 276	1 749 719 783
K6. Beruházások	2 475 000	1 460 500	1 270 000	8 000 000	0	13 205 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 475 000	1 460 500	1 270 000	8 000 000	0	13 205 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	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)	2 475 000	1 460 500	1 270 000	8 000 000	0	13 205 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	303 542 691	206 448 102	702 636 322	511 644 276	1 762 925 283

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	22 671 920	22 671 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	4 455 972	4 455 972
K3. Dologi kiadások	0	9 051 000	9 051 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	36 178 892	36 178 892
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	36 178 892	36 178 892
K6. Beruházások	0	2 475 000	2 475 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 475 000	2 475 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 475 000	2 475 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	38 653 892	38 653 892

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			Összesen
K1. Személyi juttatás	1 446 000	21 225 920			22 671 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	4 170 972			4 455 972
K3. Dologi kiadások		9 051 000			9 051 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 731 000	34 447 892	0	0	36 178 892
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 731 000	34 447 892	0	0	36 178 892
K6. Beruházások		2 475 000			2 475 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 475 000	0	0	2 475 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 475 000	0	0	2 475 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 731 000	36 922 892	0	0	38 653 892

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	197 692 210	0	197 692 210
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 549 981	0	38 549 981
K3. Dologi kiadások	65 840 000	0	65 840 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	302 082 191	0	302 082 191
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	302 082 191	0	302 082 191
K6. Beruházások	1 460 500	0	1 460 500
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 460 500	0	1 460 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 460 500	0	1 460 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 542 691	0	303 542 691

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA						Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	104030 Bölcsőde	096015 Óvodai élektetés Gyárkeri	096030 Kollégiumi élektetés				
K1. Személyi juttatás	168 676 650	2 986 400	25 669 160		360 000			197 692 210	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 891 947	582 348	5 005 486		70 200			38 549 981	
K3. Dologi kiadások		15 960 000	7 970 000	34 925 000	6 985 000			65 840 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	201 568 597	19 528 748	38 644 646	34 925 000	7 415 200	0	0	302 082 191	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	201 568 597	19 528 748	38 644 646	34 925 000	7 415 200	0	0	302 082 191	
K6. Beruházások									
K7. Felújítások		1 016 000	444 500					1 460 500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	1 016 000	444 500	0	0	0	0	1 460 500	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	1 016 000	444 500	0	0	0	0	1 460 500	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	201 568 597	20 544 748	39 089 146	34 925 000	7 415 200	0	0	303 542 691	

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

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

Ft-ban

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	64 865 240	6 978 360	71 843 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	1 360 780	14 009 502
K3. Dologi kiadások	104 389 800	14 935 200	119 325 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	181 903 762	23 274 340	205 178 102
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 903 762	23 274 340	205 178 102
K6. Beruházások	1 270 000	0	1 270 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 270 000	0	1 270 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	0	1 270 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	183 173 762	23 274 340	206 448 102

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Összesen
K1. Személyi juttatás	50 624 996	14 240 244		64 865 240
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 871 874	2 776 848		12 648 722
K3. Dologi kiadások	101 824 400	1 295 400	1 270 000	104 389 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	162 321 270	18 312 492	1 270 000	181 903 762
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	162 321 270	18 312 492	1 270 000	181 903 762
K6. Beruházások	1 270 000			1 270 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 270 000	0	0	1 270 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 270 000	0	0	1 270 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	163 591 270	18 312 492	1 270 000	183 173 762

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HÍREK	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	
K1. Személyi juttatás					6 978 360	6 978 360
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 360 780	1 360 780
K3. Dologi kiadások	508 000	2 717 800	4 241 800	5 410 200	2 057 400	14 935 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	508 000	2 717 800	4 241 800	5 410 200	10 396 540	23 274 340
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	508 000	2 717 800	4 241 800	5 410 200	10 396 540	23 274 340
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	508 000	2 717 800	4 241 800	5 410 200	10 396 540	23 274 340

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	65 589 410	259 664 246	325 253 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 661 638	48 613 028	65 274 666
K3. Dologi kiadások	39 968 000	264 140 000	304 108 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	122 219 048	572 417 274	694 636 322
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 219 048	572 417 274	694 636 322
K6. Beruházások	0	8 000 000	8 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	8 000 000	8 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	8 000 000	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 219 048	580 417 274	702 636 322

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	9 842 290	21 251 752	4 410 168	19 961 730	10 123 470	65 589 410
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 941 246	6 339 591	1 581 963	4 783 262	2 015 576	16 661 638
K3. Dologi kiadások		2 810 000	21 020 000	13 835 000	2 303 000	39 968 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	11 783 536	30 401 343	27 012 131	38 579 992	14 442 046	122 219 048
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 783 536	30 401 343	27 012 131	38 579 992	14 442 046	122 219 048
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11 783 536	30 401 343	27 012 131	38 579 992	14 442 046	122 219 048

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás			Összesen
K1. Személyi juttatás	259 664 246				259 664 246
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 613 028				48 613 028
K3. Dologi kiadások	264 140 000				264 140 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	572 417 274	0	0	0	572 417 274
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	572 417 274	0	0	0	572 417 274
K6. Beruházások	8 000 000				8 000 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	0	0	0	8 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000 000	0	0	0	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	580 417 274	0	0	0	580 417 274

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	293 941 987	293 941 987
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	61 906 089	61 906 089
K3. Dologi kiadások	0	155 796 200	155 796 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	511 644 276	511 644 276
	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	511 644 276	511 644 276
	0	0	
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0
	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	511 644 276	511 644 276

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

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

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

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Összesen
K1. Személyi juttatás	261 988 942	23 211 305	8 741 740		293 941 987
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 096 419	4 952 487	1 857 183		61 906 089
K3. Dologi kiadások	140 775 200	8 637 000	6 384 000		155 796 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	457 860 561	36 800 792	16 982 923	0	511 644 276
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	457 860 561	36 800 792	16 982 923	0	511 644 276
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	457 860 561	36 800 792	16 982 923	0	511 644 276

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Közmunka	31 492 493			31 492 493	
Telekvásárlás	39 492 352			39 492 352	
Víziközmű beruházások	59 690 000			59 690 000	
Rendezési tervek	15 000 000			15 000 000	
Tervek	2 100 000			2 100 000	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000			7 927 000	
ASP	7 000 000			7 000 000	
Informatikai eszközök+szoftverek	2 000 000			2 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583			1 893 697 583	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		1 000 000		1 000 000	
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	1 270 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			8 000 000	8 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés			0	0	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	2 058 399 428	1 000 000	13 205 500	2 072 604 928	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	0	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat összege				Megnevezés	Előirányzat összege			
	2019	2020	2021			2019	2020	2021	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 937 676 720	2 000 000 000	2 030 000 000		K1. Személyi juttatás	1 462 335 180	1 535 000 000	1 618 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	615 000 000	650 000 000	700 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	321 714 740	337 700 000	355 300 000	
B4. Működési bevételek	485 050 000	523 000 000	591 500 000		K3. Dologi kiadások	900 676 800	931 000 000	962 200 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	65 000 000	70 000 000	75 000 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	34 300 000	36 000 000	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	385 000 000	405 000 000	425 000 000	
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	400 000 000	400 000 000	400 000 000		K6. Beruházások	305 000 000	400 000 000	400 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000	65 000 000		K7. Felújítások	150 000 000	55 000 000	55 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	465 000 000	465 000 000	465 000 000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	465 000 000	465 000 000	465 000 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	465 000 000	465 000 000	465 000 000		F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	465 000 000	465 000 000	465 000 000	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 567 726 720	3 708 000 000	3 861 500 000		G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 567 726 720	3 708 000 000	3 861 500 000	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban					
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel törlesztés						0
Kötvénybevételek kiadásai						0
14. melléklet szerinti beruházás	2 072 604 928	305 000 000	400 000 000	400 000 000		3 177 604 928
Közmunka	31 492 493					31 492 493
Telekvásárlás	39 492 352					39 492 352
Víziközmű beruházások	59 690 000					59 690 000
Rendezési terv	15 000 000					15 000 000
Tervek	2 100 000					2 100 000
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000					7 927 000
ASP	7 000 000					7 000 000
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000					2 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583					1 893 697 583
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	1 000 000					1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés Múzeum	2 475 000					2 475 000
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	1 460 500					1 460 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	1 270 000					1 270 000
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	8 000 000					8 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	0					0
15. melléklet szerinti felújítás	1 861 993 740	150 000 000	55 000 000	55 000 000		2 121 993 740
Útreakstrukció	11 106 150					11 106 150
Útreakstrukció	13 213 969					13 213 969
Zsillip felújítás	4 000 000					4 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 833 673 621					1 833 673 621
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
						0
Összesen	3 934 598 668	455 000 000	455 000 000	455 000 000	0	3 934 598 668

KIMUTATÁS

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

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		603 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	650 300 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 294 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 90 fő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés		Projekt azonosítója: TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					
		Ft-ban					
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	850 691 044						850 691 044
Bevételek összesen	850 691 044	0	0	0	0	0	850 691 044
		Ft-ban					
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	16 434 180						16 434 180
Munkaadót terhelő járulékok	3 546 864						3 546 864
Dologi kiadások	57 910 000						57 910 000
Beruházás	693 884 699						693 884 699
Felújítás	78 915 301						78 915 301
Kiadások összesen	850 691 044	0	0	0	0	0	850 691 044

2.

EU-s projekt címe: Energetika		Projekt azonosítója: TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00106					
		Ft-ban					
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	369 219 573						369 219 573
Bevételek összesen	369 219 573	0	0	0	0	0	369 219 573
		Ft-ban					
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	5 887 364						5 887 364
Munkaadót terhelő járulékok	1 298 100						1 298 100
Dologi kiadások	17 172 200						17 172 200
Beruházás	344 861 909						344 861 909
Felújítás							0
Kiadások összesen	369 219 573	0	0	0	0	0	369 219 573

3.

EU-s projekt címe: Turisztika		Projekt azonosítója: TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028					
		Ft-ban					
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	331 194 801						331 194 801
Bevételek összesen	331 194 801	0	0	0	0	0	331 194 801
		Ft-ban					
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	5 959 584						5 959 584
Munkaadót terhelő járulékok	1 571 169						1 571 169
Dologi kiadások	35 855 500						35 855 500
Beruházás	287 808 548						287 808 548
Felújítás							0
Kiadások összesen	331 194 801	0	0	0	0	0	331 194 801

4.

EU-s projekt címe: Zöld Város		Projekt azonosítója: TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023					
		Ft-ban					
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	485 861 511						485 861 511
Bevételek összesen	485 861 511	0	0	0	0	0	485 861 511
		Ft-ban					
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	8 591 005						8 591 005
Munkaadót terhelő járulékok	2 145 066						2 145 066
Dologi kiadások	26 182 000						26 182 000
Beruházás	299 503 520						299 503 520
Felújítás	149 439 920						149 439 920
Kiadások összesen	485 861 511	0	0	0	0	0	485 861 511

5.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló		Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006					
		Ft-ban					
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen

Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	150 000 000						150 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	2 990 000						2 990 000
Munkaadót terhelő járulékok	702 650						702 650
Dologi kiadások	12 329 637						12 329 637
Beruházás	6 000 000						6 000 000
Felújítás	127 662 600						127 662 600
Egyéb	315 113						315 113
Kiadások összesen	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	150 000 000						150 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	2 990 000						2 990 000
Munkaadót terhelő járulékok	702 650						702 650
Dologi kiadások	12 329 637						12 329 637
Beruházás	6 000 000						6 000 000
Felújítás	127 900 000						127 900 000
Egyéb	77 713						77 713
Kiadások összesen	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006

Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	500 000 000						500 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	9 716 640						9 716 640
Munkaadót terhelő járulékok	2 283 360						2 283 360
Dologi kiadások	58 885 000						58 885 000
Beruházás	15 000 000						15 000 000
Felújítás	399 115 000						399 115 000
Egyéb	15 000 000						15 000 000
Kiadások összesen	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000

8. EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017

Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	700 000 000						700 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	700 000 000	0	0	0	0	0	700 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	19 015 392						19 015 392
Munkaadót terhelő járulékok	4 468 608						4 468 608
Dologi kiadások	68 952 000						68 952 000
Beruházás	118 555 200						118 555 200
Felújítás	459 920 800						459 920 800
Egyéb	29 088 000						29 088 000
Kiadások összesen	700 000 000	0	0	0	0	0	700 000 000

9. EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárgalml
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004

Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	500 000 000						500 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	10 084 500						10 084 500
Munkaadót terhelő járulékok	2 369 898						2 369 898
Dologi kiadások	43 467 500						43 467 500
Beruházás	11 850 000						11 850 000
Felújítás	422 200 000						422 200 000
Egyéb	10 028 102						10 028 102
Kiadások összesen	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000

10.

EU-s projekt címe: "Esély Otthon" program Szerencs Városában							
Projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00064							
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	47 980 170	152 006 700					199 986 870
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	47 980 170	152 006 700	0	0	0	0	199 986 870
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 710 000	4 710 000					9 420 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 054 920	1 054 920					2 109 840
Dologi kiadások	13 695 250	10 000 000					23 695 250
Beruházás	0						0
Felújítás	28 520 000	136 241 780					164 761 780
Kiadások összesen	47 980 170	152 006 700	0	0	0	0	199 986 870

Össz költségvetés
199 986 870

11.

EU-s projekt címe: A könyvtár intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen							
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083							
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	120 000 000						120 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	5 400 000						5 400 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 458 000						1 458 000
Dologi kiadások	12 237 500						12 237 500
Beruházás	60 904 500						60 904 500
Felújítás	40 000 000						40 000 000
Kiadások összesen	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000

12.

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért							
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256							
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 998 892	9 328 441					24 327 333
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 998 892	9 328 441	0	0	0	0	24 327 333
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	2 891 472	1 445 736					4 337 208
Munkaadót terhelő járulékok	780 238	390 119					1 170 357
Dologi kiadások	8 894 449	7 492 586					16 387 035
Beruházás	2 432 733						2 432 733
Felújítás	0						0
Kiadások összesen	14 998 892	9 328 441	0	0	0	0	24 327 333

Össz költségvetés
24 327 333

13.

EU-s projekt címe: Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban							
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00051							
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	77 521 000	80 608 875	80 608 875				238 738 750
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	77 521 000	80 608 875	80 608 875	0	0	0	238 738 750
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	14 806 299	14 806 299	14 806 299				44 418 897
Munkaadót terhelő járulékok	3 997 701	3 997 701	3 997 701				11 993 103
Dologi kiadások	37 274 500	35 000 000	37 274 500				109 549 000
Beruházás	21 442 500	26 804 875	24 530 375				72 777 750
Felújítás	0						0
Kiadások összesen	77 521 000	80 608 875	80 608 875	0	0	0	238 738 750

Össz költségvetés Szerencs
499 731 750 238 738 750

14.

EU-s projekt címe:		"Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és Újcsalános						
Projekt azonosítója:		EFOP-4.1.2-16-2016-00021						
Bevételek		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		166 671 123	100 000 000	100 000 000	85 000 000	48 328 877		500 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		166 671 123	100 000 000	100 000 000	85 000 000	48 328 877	0	500 000 000
Kiadások		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások		59 659 444	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000		159 659 444
Munkaadót terhelő járulékok		15 265 390	5 850 000	5 850 000	5 850 000	2 925 000		35 740 390
Dologi kiadások		66 292 315	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		266 292 315
Beruházás		25 453 974	12 853 877					38 307 851
Felújítás		0						0
Kiadások összesen		166 671 123	98 703 877	85 850 000	85 850 000	62 925 000	0	500 000 000

Össz költségvetés
500 000 000

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen
Helly adók	603 300 000	615 000 000	650 000 000	700 000 000	707 000 000	714 070 000	721 210 700	728 422 807	735 707 035	743 064 105	750 494 746	757 999 694	765 579 691	773 235 488	780 967 843	10 746 052 109
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	705 000 000
Osztalék, korcsosztás díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság*, pótlék- és díjbevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	650 300 000	662 000 000	697 000 000	747 000 000	754 000 000	761 070 000	768 210 700	775 422 807	782 707 035	790 064 105	797 494 746	804 999 694	812 579 691	820 235 488	827 967 843	11 451 052 109
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tüketartozása																0
Hitelevizsonty megtérítésű értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tüket rész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részleltetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	8 000 000															8 000 000
Fizetési kötelezettség összesen	8 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

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	500 000 000	450 000 000						
Április	1 250 000 000	500 000 000						
Május	1 000 000 000	500 000 000						
Június	300 000 000	500 000 000						
Július	290 000 000	500 000 000						
Augusztus	270 000 000	500 000 000						
Szeptember	500 000 000	500 000 000						
Október	300 000 000	1 000 000 000						
November	350 000 000	500 000 000						
December	382 978 537	2 102 978 537						
Összesen	7 652 978 537	7 652 978 537	0	0	0	0	0	0

Ft-ban