



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


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

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2019. évi költségvetés módosítása (12.31.)

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető .....

#### Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A december 31-ig bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

#### Tartalom:

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

**Tárgyalás módja:** nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt \*

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


#### Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

#### Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2020. február 21. ....

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

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

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

---

**Iktatószám:** PENZ/30.008-1/2020

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2019. évi költségvetését 2019. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

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

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről:	48 945 363
<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>4 045 000</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>52 990 363</b>
<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Munkaadói járulékok:	4 030 830
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>29 370 828</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>33 401 658</b>
<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi kiadások:	4 030 830
Egyéb mc. kiadások:	38 969 843
<u>Irányítószeri támogatások:</u>	<u>43 391 348</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>86 392 021</b>

## II. Polgármesteri Hivatal

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről:	3 736 200
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	<u>3 000 000</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>6 736 200</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Munkaadói járulékok:</u>	<u>1 285 871</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>1 285 871</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi kiadások:	5 790 795
Dologi kiadások:	2 097 602
<u>Egyéb mc. kiadások:</u>	<u>133 674</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>8 022 071</b>

## III. Költségvetési szervek

### III.1. Zempléni Múzeum

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>1 602 168</u>
<u>Felújítások:</u>	<u>770 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>2 372 168</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Beruházások:</u>	<u>2 372 168</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>2 372 168</b>

### III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

Nincs módosítás.

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

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Irányítószeri támogatás:	5 000 000
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>5 000 000</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi juttatások:	99 661
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>99 661</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Munkaadói járulékok:	149 061
Dologi kiadások:	4 568 600
<u>Beruházások:</u>	<u>382 000</u>

### III.4. ESZEI

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Mc. támogatások ÁH. belülről:	35 200 000
Működési bevételek:	6 634 000
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	<u>15 391 348</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>57 225 348</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Beruházások:	4 500 000
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>4 500 000</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi kiadások:	18 869 348
Munkaadói járulékok:	3 551 000
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>39 305 000</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>61 725 348</b>

### III.5. Szerencsi Idősek Otthona

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi kiadások:	2 710 839
Beruházások:	300 000
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>3 010 839</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Munkaadói járulékok:	64 861
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>25 209 186</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>25 274 047</b>

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési bevételek:	2 263 208
<u>Irányítószerői támogatás:</u>	<u>20 000 000</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>22 263 208</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés 2019.12.31.-i hatállyal történő módosítása az év végig bekövetkezett támogatás növekedések és azok kiadási oldalának, valamint intézmények támogatás igényének változásából ered.

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

Szerencs, 2020.02.21.

**Tisztelettel:**



  
**Nyíri Tibor**

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

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról.

**I. Várható társadalmi hatások:**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:**

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

**III. Környezeti, egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:**

Nem ismert.

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

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

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

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

Nyiri Tibor

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

2019. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §

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

### 2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

### 3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.



## TERVEZET

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (.....)

### önkormányzati rendelete

#### a 2019. évi költségvetés módosításáról

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

#### 1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>4 103 137 455 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételek	3 191 841 425 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	911 296 030 Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>7 973 625 516 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési kiadások	4 081 253 520 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	3 892 371 996 Ft-ban

állapítja meg.

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

400 446 492 Ft a működés finanszírozási bevétele,

3 687 965 874 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

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

**e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 8 191 549 821 Ft-ban,**

**f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 8 191 549 521 Ft-ban állapítja meg.**

## 2. §

A R. 1., 2., 2.4., 3., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.5.2., 10., 10.2., 10.4., 10.6., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 15., 22., 30.számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően, visszamenőlegesen 2019. december 31-én lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2019.12.31. MÓDOSÍTOTT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 459 105	1 905 642 772	K1. Személyi juttatás	1 445 286 144
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	660 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618
B4. Működési bevételek	609 400 710	626 198 693	K3. Dolgozó kiadások	1 290 291 989
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164
			Ebből: Állafinanszterhek	0
			Céltartalékok	140 064 807
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 887 859 815</b>	<b>3 191 841 425</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 744 336 915</b>
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>371 424 305</b>	<b>400 446 492</b>	<b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>217 924 305</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 259 284 120</b>	<b>3 592 287 917</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 962 261 220</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	711 296 030	K6. Beruházások	1 602 873 216
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	K7. Felújítások	2 081 766 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>707 251 030</b>	<b>911 296 030</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>3 692 239 804</b>
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 599 261 904</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 692 239 804</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 595 110 845</b>	<b>4 103 137 455</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>7 436 576 719</b>
<b>H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>4 059 390 179</b>	<b>4 088 412 366</b>	<b>H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>217 924 305</b>
Ebből: Maradvány igénybevétele				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 191 549 821</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>8 191 549 821</b>

0

0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ft-ban						
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	126 594 704	0	0	0	0	115 250 429	126 594 704
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	191 013 786	0	0			185 767 166	191 013 786
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	452 526 026	615 775 264	0	0	0	0	452 526 026	615 775 264
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	34 245 662	0	0	0	0	26 755 110	34 245 662
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	247 914	0	0	0	0	0	247 914
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	20 433 112	41 455 092	606 512 000	643 567 671	838 160 374	896 238 025
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 220 620 009</b>	<b>20 433 112</b>	<b>41 455 092</b>	<b>606 512 000</b>	<b>643 567 671</b>	<b>1 618 459 105</b>	<b>1 905 642 772</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>					<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	1 500 000	1 500 000	111 259 717	129 024 110	115 259 717	133 023 845
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000	28 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	243 598 000	245 861 208	290 598 000	282 861 208
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	1 000 000	1 000 000	30 662 993	27 433 600	49 077 993	45 848 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	23 510 000	23 510 000	33 510 000	33 510 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	0	0	500 000	500 000	88 500 000	88 500 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>421 980 710</b>	<b>438 778 918</b>	<b>609 400 710</b>	<b>626 198 653</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 060 539 744</b>	<b>27 933 112</b>	<b>48 955 092</b>	<b>1 028 492 710</b>	<b>1 082 346 589</b>	<b>2 887 859 815</b>	<b>3 191 841 425</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	5 500 000	6 025 978	8 000 000	36 496 209	153 500 000	182 522 187
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>8 000 000</b>	<b>36 496 209</b>	<b>371 424 305</b>	<b>400 446 492</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 418 464 049</b>	<b>33 433 112</b>	<b>54 981 070</b>	<b>1 036 492 710</b>	<b>1 118 842 798</b>	<b>3 259 284 120</b>	<b>3 592 287 917</b>

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  
2.1. melléklet

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Módosítás
Hivatali dolgozók bértámogatása	17 196 800
<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	<b>17 196 800</b>

2.2. melléklet

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

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3. melléklet

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

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás
Hosszútávú közmunka programok	192 479 917	192 479 917				192 479 917
Kistérség			17 616 096	17 616 096		17 616 096
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345				18 735 345
Munkaügyi támogatások			2 817 016	17 741 872	1 855 671	2 817 016
Választások				6 097 124		
SZMK támogatás					12 200 000	12 200 000
ESZEI OEP támogatás					594 312 000	594 312 000
<b>Összesen</b>	<b>211 215 262</b>	<b>211 215 262</b>	<b>20 433 112</b>	<b>41 455 092</b>	<b>606 512 000</b>	<b>838 160 374</b>
						<b>896 238 025</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított	Ft-ban	
									Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	507 251 030	711 296 030	0	0	0	0	507 251 030	711 296 030	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>507 251 030</b>	<b>711 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 251 030</b>	<b>711 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseidések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseidések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>707 251 030</b>	<b>911 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 251 030</b>	<b>911 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 599 261 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 599 261 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása	115 250 429	126 594 704	0	126 594 704	115 250 429	126 594 704
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	191 013 786	0	191 013 786	185 767 166	191 013 786
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	452 526 026	615 775 264	0	615 775 264	452 526 026	615 775 264
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	34 245 662	0	34 245 662	26 755 110	34 245 662
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	41 527 417	0	41 527 417	0	41 527 417
B116. Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	0	247 914	0	247 914	0	247 914
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	0	211 215 262	211 215 262	211 215 262
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 220 620 009</b>	<b>0</b>	<b>1 220 620 009</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 220 620 009</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	0	2 499 735	2 500 000	2 499 735
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	0	17 415 000	17 415 000	17 415 000
B407. Átalános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	0	88 000 000	88 000 000	88 000 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>	<b>0</b>	<b>179 919 735</b>	<b>179 920 000</b>	<b>179 919 735</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 060 539 744</b>	<b>0</b>	<b>2 060 539 744</b>	<b>1 831 433 993</b>	<b>2 060 539 744</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	190 000 000
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	27 924 305	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	<b>0</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>	<b>357 924 305</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 418 464 049</b>	<b>0</b>	<b>2 418 464 049</b>	<b>2 189 358 298</b>	<b>2 418 464 049</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK						Módosított	Módosított	Módosított
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati költséghozzájárulások közvetlen költséghozzájárulással	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	Módosított			
B111. Helyi önkormányzatok működésének, államos támogatása			115 250 429	126 594 704				115 250 429	126 594 704	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			185 767 166	191 013 786				185 767 166	191 013 786	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			452 526 026	615 775 264				452 526 026	615 775 264	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			26 755 110	34 245 662				26 755 110	34 245 662	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				41 527 417				0	41 527 417	
B116. Elszámolásból származó bevételek				247 914				0	247 914	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről								0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			18 735 345	18 735 345				18 735 345	18 735 345	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		0	799 034 076	1 028 140 092				991 513 993	1 220 620 009	
B3. Közhatalmi bevételek összesen		660 000 000		660 000 000				660 000 000	660 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000		2 499 735				2 500 000	2 499 735	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 000 000		15 000 000				15 000 000	15 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek		47 000 000		47 000 000				47 000 000	47 000 000	
B406. Kiszámlázott, államos forgalmi adó		17 415 000		17 415 000				17 415 000	17 415 000	
B407. Államos forgalmi adó visszatérítése		10 000 000		10 000 000				10 000 000	10 000 000	
B408. Kamalbevételek		5 000		5 000				5 000	5 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0				0	0	
B410. Egyéb működési bevételek		88 000 000		88 000 000				88 000 000	88 000 000	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		179 920 000	0	179 919 735	0	0	0	179 920 000	179 919 735	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről								0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>		839 920 000	799 034 076	1 028 140 092	192 479 917	192 479 917	1 831 433 993	2 060 539 744	2 060 539 744	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		190 000 000		190 000 000				190 000 000	190 000 000	
B812. Belköltségbevételek								0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		110 000 000		110 000 000				110 000 000	110 000 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 924 305		27 924 305		30 000 000		27 924 305	27 924 305	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	
B816. Központi, irányítók szervei támogatás								0	0	
B817. Betétek megszűntetése		327 924 305	0	327 924 305	0	30 000 000		357 924 305	357 924 305	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>		1 167 844 305	1 167 844 040	1 028 140 092	222 479 917	222 479 917	2 189 358 298	2 418 464 049	2 418 464 049	

Ft-ban

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	507 251 030	711 296 030	0	0	507 251 030
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>507 251 030</b>	<b>711 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 251 030</b>
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>707 251 030</b>	<b>911 296 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 251 030</b>
B811. Hitelei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Befizeti értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	3 687 965 874
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 965 874</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 599 261 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 395 216 904</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK										
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban									
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és állalános igazgatási továbbképzése	Módosított	018010 Önkormányzatok elkészítési a közponi költségvetésből	Módosított	041233 Hosszabb léttartamú közfelrakoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről		200 000 000					507 251 030	511 296 030	507 251 030	711 296 030
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 251 030</b>	<b>511 296 030</b>	<b>507 251 030</b>	<b>711 296 030</b>
B51. Immateriális javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000							200 000 000	200 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54. Részvességek értékesítése									0	0
B55. Részvességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>(B2.-B5.+B7.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 251 030</b>	<b>511 296 030</b>	<b>707 251 030</b>	<b>911 296 030</b>
B811. Hiel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás									0	0
B817. Betöltek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanzirozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINŐSZESEN</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 185 216 904</b>	<b>4 199 261 904</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 599 261 904</b>

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
									Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 433 112	41 455 092	0	0	0	0	20 433 112	41 455 092	0	41 455 092
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>20 433 112</b>	<b>41 455 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 433 112</b>	<b>41 455 092</b>	<b>0</b>	<b>41 455 092</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>27 933 112</b>	<b>48 955 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 933 112</b>	<b>48 955 092</b>	<b>0</b>	<b>48 955 092</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978	0	6 025 978
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>6 025 978</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 433 112</b>	<b>54 981 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 433 112</b>	<b>54 981 070</b>	<b>0</b>	<b>54 981 070</b>

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Módosított	
	011130 ÓH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított	Közfoglalko- ztatás	Módosított	Választások	Módosított	Összesen		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 817 016	2 867 335	17 616 096	17 616 096			14 874 537				20 433 112	41 455 092	41 455 092
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 817 016</b>	<b>2 867 335</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 433 112</b>	<b>41 455 092</b>	<b>41 455 092</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000	1 500 000
B403. Közzelvetett szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000	1 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek												0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>10 317 016</b>	<b>10 367 335</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 933 112</b>	<b>48 955 092</b>	<b>48 955 092</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978									5 500 000	6 025 978	6 025 978
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás												0	0
B817. Bevételek megszüntetése												0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 025 978</b>	<b>6 025 978</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 817 016</b>	<b>16 393 313</b>	<b>17 616 096</b>	<b>17 616 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 874 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 433 112</b>	<b>54 981 070</b>	<b>54 981 070</b>

## Költségvetési szervek

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban											
	MŰZEUIM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	594 312 000	629 512 000	0	1 855 671	606 512 000	643 567 671
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	594 312 000	629 512 000	0	1 855 671	606 512 000	643 567 671
B401. Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	500 000	500 000	93 099 000	101 000 000	11 960 717	21 824 110	1 200 000	1 200 000	111 259 717	129 024 110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	12 598 000	12 598 000	225 000 000	227 263 208	243 598 000	245 861 208
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 275 600	1 275 600	23 814 000	23 814 000	5 673 393	2 344 000	0	0	30 562 993	27 433 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 810 000	3 810 000	13 500 000	13 500 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	23 510 000	23 510 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
B4. Működési bevételek összesen	8 560 000	8 560 000	21 275 600	21 275 600	130 813 000	138 714 000	30 132 110	36 766 110	231 200 000	233 463 208	421 980 710	438 778 918
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>8 560 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>21 275 600</b>	<b>21 275 600</b>	<b>143 013 000</b>	<b>150 914 000</b>	<b>624 444 110</b>	<b>666 278 110</b>	<b>231 200 000</b>	<b>235 318 879</b>	<b>1 028 492 710</b>	<b>1 082 346 589</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	8 000 000	8 000 000	145	145	0	624 927	0	27 334 681	0	536 456	8 000 000	36 486 209
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>624 927</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	<b>0</b>	<b>536 456</b>	<b>8 000 000</b>	<b>36 486 209</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 560 000</b>	<b>16 560 000</b>	<b>21 275 600</b>	<b>21 275 600</b>	<b>143 013 000</b>	<b>151 538 927</b>	<b>624 444 110</b>	<b>693 612 791</b>	<b>231 200 000</b>	<b>235 855 335</b>	<b>1 036 492 710</b>	<b>1 118 842 798</b>

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

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	594 312 000	629 512 000	594 312 000	629 512 000	629 512 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 312 000</b>	<b>629 512 000</b>	<b>594 312 000</b>	<b>629 512 000</b>	<b>629 512 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	6 634 000	11 960 717	15 190 110	11 960 717	21 824 110	21 824 110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 598 000	12 598 000	0	0	12 598 000	12 598 000	12 598 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000	2 344 000	3 229 393	0	5 573 393	2 344 000	2 344 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 942 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>15 190 110</b>	<b>15 190 110</b>	<b>30 132 110</b>	<b>36 766 110</b>	<b>36 766 110</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>14 942 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>609 502 110</b>	<b>644 702 110</b>	<b>624 444 110</b>	<b>666 278 110</b>	<b>666 278 110</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	<b>27 334 681</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 942 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>609 502 110</b>	<b>672 036 791</b>	<b>624 444 110</b>	<b>693 612 791</b>	<b>693 612 791</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											Módosított												
		104042 Gyermekjólét	Módosított	107051 Szociális étkeztetés	Módosított	102030 Nappali ellátás	Módosított	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Hosszúívű közfoglalkoz tatás	Módosított	Összesen													
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke																								
B402.	Szolgáltatások ellenértéke																								
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								
B405.	Ellátási díjak																								
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 715 000	9 715 000	2 152 000	2 152 000	731 000	731 000																
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 344 000	2 344 000																				
B408.	Kamatbevételek																								
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
B410.	Egyéb működési bevételek																								
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 059 000</b>	<b>12 059 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>731 000</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 059 000</b>	<b>12 059 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>731 000</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																								
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei																								
B813.	Maradvány igénybevétele																								
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																								
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																								
B816.	Központi, irányító szervei támogatás																								
B817.	Belételek megszüntetése																								
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 059 000</b>	<b>12 059 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>731 000</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>14 942 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 000</b>	<b>21 576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 Fogl. Éti. Szakellátás	Módosított	Összesen	Módosított		
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0		0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	594 312 000	629 512 000					594 312 000		629 512 000	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>594 312 000</b>	<b>629 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 312 000</b>	<b>0</b>	<b>629 512 000</b>	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke							0		0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 567 016	14 796 409			393 701		11 960 717	393 701	15 190 110	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0		0	
B405.	Ellátási díjak							0		0	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 123 094				106 299		3 229 393		0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése							0		0	
B408.	Kamatbevételek							0		0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0	
B410.	Egyéb működési bevételek							0		0	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 690 110</b>	<b>14 796 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>15 190 110</b>	<b>393 701</b>	<b>15 190 110</b>	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		0	
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		0	
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		0	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>		<b>609 002 110</b>	<b>644 308 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>609 502 110</b>	<b>393 701</b>	<b>644 702 110</b>	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről							0		0	
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0	
B813.	Maradvány igénybevétele		27 334 681					0		27 334 681	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0		0	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0		0	
B816.	Központi, irányító szervi támogatás							0		0	
B817.	Bevételek megszüntetése							0		0	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 334 681</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>609 002 110</b>	<b>671 643 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>609 502 110</b>	<b>393 701</b>	<b>672 036 791</b>	

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

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	1 855 671	0	1 855 671	0	1 855 671		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	1 855 671	0	1 855 671		
B401. Kiszármaztatott ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
B405. Ellátási díjak	0	0	225 000 000	227 263 208	225 000 000	227 263 208		
B406. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	0	231 200 000	233 463 208	231 200 000	233 463 208		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	0	0	231 200 000	235 318 879	231 200 000	235 318 879		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Befülfel értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	536 456	0	536 456		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	0	0	536 456	0	536 456		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	231 200 000	235 855 335	231 200 000	235 855 335		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA									
	FL-ban									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCIMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens beteg átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 855 671								1 855 671	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 855 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855 671</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000
B405. Ellátási díjak	225 000 000	227 263 208							225 000 000	227 263 208
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 463 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 463 208</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 318 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 318 879</b>
B811. Hitelek, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételai									0	0
B813. Maradvány igénybevétele			536 456						536 456	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>536 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 456</b>	<b>536 456</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 200 000</b>	<b>233 855 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 200 000</b>	<b>235 855 335</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított	Ft-ban	
									Önkormányzat	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	271 376 617	221 820 878	241 210 359	956 099 479	992 180 008	1 445 266 144	1 504 766 984		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	44 197 413	44 255 071	44 482 372	186 650 304	187 770 226	279 133 618	276 450 011		
K3. Dologi kiadások	514 614 000	596 690 951	36 415 000	39 327 070	739 262 989	893 441 779	1 290 291 989	1 529 459 800		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	0	0	31 600 000	32 833 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	737 554 616	0	189 109	0	0	698 045 164	737 743 725		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 559 833 194</b>	<b>1 682 652 597</b>	<b>302 490 949</b>	<b>325 208 910</b>	<b>1 882 012 772</b>	<b>2 073 392 013</b>	<b>3 744 336 915</b>	<b>4 081 253 520</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 777 757 499</b>	<b>1 900 576 902</b>	<b>302 490 949</b>	<b>325 208 910</b>	<b>1 882 012 772</b>	<b>2 073 392 013</b>	<b>3 962 261 220</b>	<b>4 299 177 825</b>		
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	7 519 015	1 602 873 216	1 806 575 408		
K7. Felújítások	2 076 886 588	2 073 186 588	0	0	5 080 000	5 010 000	2 081 766 588	2 078 196 588		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>12 529 015</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 892 371 996</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>12 529 015</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 892 371 996</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 453 776 583</b>	<b>5 776 595 986</b>	<b>304 484 849</b>	<b>329 032 807</b>	<b>1 896 239 592</b>	<b>2 085 921 028</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 191 549 821</b>		

## K4. Előlekek pénzbeli juttatásai

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
melé. Ápolási díj	300 000	300 000		300 000
Önkorm. Tör.	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Köznevelés	500 000	500 000		500 000
Észbörcef. Egyszerű lém	2 300 000	2 300 000		2 300 000
Utánkezelési lém	11 000 000	11 000 000		11 000 000
Idősek lém	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Egyéb települési támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
gyermekvédelmi támogatás	1 233 000	1 233 000		1 233 000
<b>Összesen</b>	<b>31 600 000</b>	<b>32 833 000</b>	<b>0</b>	<b>32 833 000</b>

10.2. melléklet

## K602. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
előző évi elszámolásból származó kiadások		13 748 865		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 748 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.3. melléklet

## K604. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
REK 2018 visszatérítendő támogatás	148 558 454	148 558 454		207 116 008
<b>Összesen</b>	<b>148 558 454</b>	<b>148 558 454</b>	<b>0</b>	<b>207 116 008</b>

10.4. melléklet

## K608. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
Áradott pénzszelvény - Kistérség (Hátszeg Ny. Tém.szolg., Bibis Kezdeti Ház.)	154 726 301	177 822 722		154 726 301
helyi önkormányzatok és központi szervek		100 000		0
akadémián kívüli pénzalapok		7 564 466		7 564 466
<b>Összesen</b>	<b>154 726 301</b>	<b>185 487 188</b>	<b>0</b>	<b>162 290 767</b>

10.5. melléklet

## K608. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.6. melléklet

## K611. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	E-ban			
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-szervek összesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	96 500 000	96 500 000		96 500 000
Városüzemeltető működési támogatása	60 000 000	60 000 000		60 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
Pályázatok egyéb ms. kiadásai 20 sz. melléklet sz.	54 116 102	54 116 102		54 116 102
Képzései alap	5 400 000	5 400 000		5 400 000
Egyéb támogatás	5 752 500	5 752 500		5 752 500
<b>Összesen</b>	<b>246 768 102</b>	<b>246 768 102</b>	<b>0</b>	<b>246 768 102</b>

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	E-ban	
	Módosított	Módosított
<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
ebből: Szerencsi VSE	18 000 000	18 000 000
civil szervezetek	1 000 000	1 500 000
polgárhatalom	1 000 000	1 000 000
egyházak (egyházközségeként 200-200 eFf)	1 000 000	1 000 000
Rendésrség	3 500 000	3 500 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	271 376 617	0	0	267 345 787	271 376 617
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	44 197 413	0	0	48 228 243	44 197 413
K3. Dologi kiadások	514 614 000	596 690 951	0	0	514 614 000	596 690 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	31 600 000	32 833 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	737 554 616	0	0	698 045 164	737 554 616
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807	0	0	140 064 807	140 064 807
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	1 559 833 194	1 682 652 597	0	0	1 559 833 194	1 682 652 597
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	190 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök beléírásként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	217 924 305	217 924 305	0	0	217 924 305	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 900 576 902	0	0	1 777 757 499	1 900 576 902
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	0	0	1 591 732 496	1 795 232 496
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	2 076 686 588	2 073 186 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	0	0	3 676 019 084	3 876 019 084
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök beléírásként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	0	0	3 676 019 084	3 876 019 084
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 776 595 986	0	0	5 453 776 583	5 776 595 986



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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
K1. Személyi juttatás	221 820 878	241 210 359	0	0	0	0	221 820 878	241 210 359	0	0	241 210 359
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	44 482 372	0	0	0	0	44 255 071	44 482 372	0	0	44 482 372
K3. Dologi kiadások	35 815 000	38 727 070	0	0	600 000	600 000	36 415 000	39 327 070	0	0	39 327 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	189 109	0	0	0	0	0	189 109	0	0	189 109
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>301 890 949</b>	<b>324 608 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>325 208 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 208 910</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megfélemezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>301 890 949</b>	<b>324 608 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>302 490 949</b>	<b>325 208 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 208 910</b>
K6. Beruházások	1 993 900	3 823 897	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	0	0	3 823 897
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823 897</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megfélemezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823 897</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>303 884 849</b>	<b>328 432 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>304 484 849</b>	<b>329 032 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 032 807</b>



A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

Önkormányzati Hivatal

Főbb

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított	Összesen	Módosított		
	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított	011130 Kistérségi Munkaszervezet	Módosított	032000 Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek	Módosított	04310 Közbizlet fenntartásai	Módosított	010030 Állampolgársági ügyek	Módosított				Közfelújítások	
K1. Személyi juttatás	221 820 878	225 111 073										11 695 060	4 213 000	221 820 878	241 210 359
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 255 071	42 545 705										1 158 854	770 723	44 255 071	44 482 372
K3. Dologi kiadások	35 915 020	38 091 287											2 355 773	35 915 000	38 727 070
K4. Előirányzott pénzeszköz felvétele															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Államos ingatlanok															
Céltartalék															
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K6)	301 990 949	303 746 765												301 990 949	324 008 910
K011. Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre															
K012. Belévi és költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre															
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K015. Központról folyószámla nyitáshoz szükséges folyósítás															
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0												0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 990 949	303 746 765												301 990 949	324 008 910
K6. Bontások															
K7. Felújítások	1 993 900	1 993 900												1 993 900	3 823 987
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K...+K8)	1 993 900	1 993 900												1 993 900	3 823 987
K011. Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre															
K012. Belévi és költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre															
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K015. Központról folyószámla nyitáshoz szükséges folyósítás															
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése															
K017. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0												0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	1 993 900												1 993 900	3 823 987
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 984 849	305 740 665												303 984 849	328 432 807

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

## Költségvetési szorvók

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsődé	Módosított	SzMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 864 800	22 704 800	212 344 087	188 884 087	91 833 202	88 985 541	341 105 419	388 275 448	286 850 991	294 640 152	956 089 479	982 180 088
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073 136	4 073 136	41 407 083	38 157 083	17 807 474	10 020 535	65 581 158	70 147 158	57 101 443	57 186 304	168 650 304	187 770 228
K3. Dologi kiadások	26 497 927	21 305 750	87 300 900	87 307 045	140 837 949	181 482 449	328 215 213	367 520 213	156 305 000	235 846 313	739 262 888	803 441 718
K4. Előirányzat pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	55 135 863	48 893 885	341 056 040	328 058 205	250 678 825	287 054 525	734 882 790	823 942 819	500 257 434	587 652 769	1 882 012 772	2 073 392 013
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításról támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetését megelőző előirányzatok folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 135 863	48 893 885	341 056 040	328 058 205	250 678 825	287 054 525	734 882 790	823 942 819	500 257 434	587 652 769	1 882 012 772	2 073 392 013
K6. Befizetések	1 036 320	3 408 488	100 500	180 500	2 540 000	3 340 027	5 080 000	580 000	300 000	0	9 148 920	7 510 015
K7. Felújítások	5 085 000	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 085 000	5 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	6 116 320	8 418 488	100 500	180 500	2 540 000	3 340 027	5 080 000	580 000	300 000	0	14 228 920	12 520 015
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításról támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetését megelőző előirányzatok folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 116 320	8 418 488	100 500	180 500	2 540 000	3 340 027	5 080 000	580 000	300 000	0	14 228 920	12 520 015
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	81 252 183	57 102 183	341 249 500	328 248 705	253 218 825	290 394 552	739 882 790	824 522 819	500 557 434	587 652 769	1 896 230 592	2 085 821 028

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
		Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	0		23 964 800	22 704 800	23 964 800	22 704 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		4 673 136	4 673 136	4 673 136	4 673 136
K3. Dologi kiadások	0		26 497 927	21 305 759	26 497 927	21 305 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>		<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>	<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>		<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>	<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>
K6. Beruházások	0		1 036 320	3 408 488	1 036 320	3 408 488
K7. Felújítások	0		5 080 000	5 010 000	5 080 000	5 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>		<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>	<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>		<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>	<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>		<b>61 252 183</b>	<b>57 102 183</b>	<b>61 252 183</b>	<b>57 102 183</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
		Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Kubinyi 2018	Módosított	Járáskéthely 2018	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	1 260 000	0	22 704 800	22 704 800							23 964 800	22 704 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	245 700	0	4 427 436	4 673 136							4 673 136	4 673 136
K3. Dologi kiadások			14 693 136	11 803 136	7 994 791			5 692 623		3 810 000	26 497 927	21 305 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásait össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>41 825 372</b>	<b>39 181 072</b>	<b>7 994 791</b>		<b>5 692 623</b>		<b>3 810 000</b>		<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>41 825 372</b>	<b>39 181 072</b>	<b>7 994 791</b>		<b>5 692 623</b>		<b>3 810 000</b>		<b>55 135 863</b>	<b>48 683 695</b>
K6. Beruházások											1 036 320	3 408 488
K7. Felújítások											5 080 000	5 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásait össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>		<b>8 418 488</b>		<b>0</b>		<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>		<b>8 418 488</b>		<b>0</b>		<b>6 116 320</b>	<b>8 418 488</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>41 825 372</b>	<b>39 181 072</b>	<b>14 111 111</b>		<b>14 111 111</b>		<b>3 810 000</b>		<b>61 252 183</b>	<b>57 102 183</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
Ft-ban								
K1. Személyi juttatás	53 211 562	50 343 901	38 621 640	91 833 202	88 965 541			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	9 085 315	7 531 220	17 907 474	16 626 535			
K3. Dologi kiadások	114 156 749	154 681 249	26 781 200	140 937 949	181 462 449			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>177 744 565</b>	<b>214 120 465</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>287 054 525</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>177 744 565</b>	<b>214 120 465</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>287 054 525</b>			
K6. Beruházások	2 540 000	3 340 027	0	2 540 000	3 340 027			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>180 284 565</b>	<b>217 460 492</b>	<b>72 934 060</b>	<b>253 218 625</b>	<b>290 394 552</b>			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Ft-ban
		082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	38 848 982	35 981 321	14 362 580	14 362 580			53 211 562	50 343 901	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	6 294 612	2 800 703	2 800 703			10 376 254	9 095 315	
K3. Dologi kiadások	112 096 750	152 621 250	560 000	560 000	1 499 999		114 156 749	154 681 249	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>194 897 183</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>		<b>177 744 565</b>	<b>214 120 465</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása								0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>194 897 183</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>		<b>177 744 565</b>	<b>214 120 465</b>	
K6. Beruházások	2 540 000	3 340 027					2 540 000	3 340 027	
K7. Felújítások								0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása								0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 540 000</b>	<b>3 340 027</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>161 061 283</b>	<b>198 237 210</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>		<b>180 284 565</b>	<b>217 460 492</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban
	081071 Üdülhelyi szolgáltatás és étkeztetés	Módosított	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	Módosított	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK	Módosított	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Módosított	
K1. Személyi juttatás	16 569 800	16 569 800	11 409 600	11 409 600		2 640 860	2 640 860	8 001 360	8 001 360	38 621 640	38 621 640
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 231 111	3 231 111	2 224 872	2 224 872		514 972	514 972	1 560 265	1 560 265	7 531 220	7 531 220
K3. Dologi kiadások	13 163 500	13 163 500	11 836 700	11 836 700				1 781 000	1 781 000	26 781 200	26 781 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>32 964 411</b>	<b>32 964 411</b>	<b>25 471 172</b>	<b>25 471 172</b>	<b>0</b>	<b>3 155 852</b>	<b>3 155 852</b>	<b>11 342 625</b>	<b>11 342 625</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése										0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 964 411</b>	<b>32 964 411</b>	<b>25 471 172</b>	<b>25 471 172</b>	<b>0</b>	<b>3 155 852</b>	<b>3 155 852</b>	<b>11 342 625</b>	<b>11 342 625</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése										0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>32 964 411</b>	<b>32 964 411</b>	<b>25 471 172</b>	<b>25 471 172</b>	<b>0</b>	<b>3 155 852</b>	<b>3 155 852</b>	<b>11 342 625</b>	<b>11 342 625</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás	84 354 204	102 452 552	256 752 215	283 822 896	341 106 419	386 275 448	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 494 476	19 463 476	50 066 682	50 683 682	65 561 158	70 147 158	
K3. Dologi kiadások	28 862 000	30 381 000	299 353 213	337 139 213	328 215 213	367 520 213	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>152 297 028</b>	<b>606 172 110</b>	<b>671 645 791</b>	<b>734 882 790</b>	<b>823 942 819</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>152 297 028</b>	<b>606 172 110</b>	<b>671 645 791</b>	<b>734 882 790</b>	<b>823 942 819</b>	
K6. Beruházások	0	0	5 080 000	580 000	5 080 000	580 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>128 710 680</b>	<b>152 297 028</b>	<b>611 252 110</b>	<b>672 225 791</b>	<b>739 962 790</b>	<b>824 522 819</b>	



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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Fiban

## KÖTLELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTLELEZŐ FELADATOK											Módosított	Összesen	Módosított
	104042 Gyermekjuttatás	Módosított	104043 Gyereklétségi Központ	Módosított	107051 Szociális élethozzájárulás	Módosított	102030 Mappal ellátás	Módosított	Támogató szolgálat	Módosított	Hosszabb tartalmú kézfoglalkoztatás <sup>s</sup>			
K1. Személyi juttatás	14 292 011	14 292 011	28 159 479	39 359 827	9 972 169	9 972 169	20 269 217	20 269 217	11 661 328	11 661 328		6 898 000	84 354 204	102 452 552
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 000 117	2 000 117	5 351 553	8 037 553	1 930 533	1 930 533	3 938 314	3 938 314	2 273 959	2 273 959		1 283 000	15 494 476	19 463 476
K3. Dologi kiadások			3 040 000	4 545 000	10 745 000	10 745 000	12 750 000	12 750 000	2 327 000	2 327 000		14 000	28 882 000	30 381 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	16 292 128	16 292 128	36 551 032	51 942 380	22 647 702	22 647 702	36 957 531	36 957 531	16 262 287	16 262 287	0	8 195 000	128 710 650	152 297 028
K911. Hilek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 292 128	16 292 128	36 551 032	51 942 380	22 647 702	22 647 702	36 957 531	36 957 531	16 262 287	16 262 287	0	8 195 000	128 710 650	152 297 028
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hilek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 292 128	16 292 128	36 551 032	51 942 380	22 647 702	22 647 702	36 957 531	36 957 531	16 262 287	16 262 287	0	8 195 000	128 710 650	152 297 028

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
FI-ban	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Összesen	Módosított	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>												
K1. Személyi juttatás	218 817 480	245 888 161	13 079 700	6 967 759	17 887 276	17 887 276	256 752 215	283 822 896				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 669 408	43 286 408	2 550 542	1 358 713	3 488 019	3 488 019	50 663 682	50 663 682				
K3. Dolgozók ellátottak pénzbeli juttatásai	224 263 891	262 049 891	64 748 007	4 551 089	5 790 226	5 790 226	299 353 213	337 139 213				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>485 750 779</b>	<b>551 224 460</b>	<b>80 378 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>606 172 110</b>	<b>671 645 791</b>				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>485 750 779</b>	<b>551 224 460</b>	<b>80 378 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>606 172 110</b>	<b>671 645 791</b>				
K6. Beruházások	3 000 000	0	2 080 000	580 000			5 080 000	580 000				
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>580 000</b>				
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>488 750 779</b>	<b>551 224 460</b>	<b>82 458 249</b>	<b>12 877 561</b>	<b>27 165 521</b>	<b>27 165 521</b>	<b>611 252 110</b>	<b>672 225 791</b>				

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
							Ft-ban
K1. Személyi juttatás		0		286 850 991	294 640 152	286 850 991	294 640 152
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0		57 101 443	57 166 304	57 101 443	57 166 304
K3. Dologi kiadások		0		156 305 000	235 846 313	156 305 000	235 846 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0		0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása		0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>
K6. Beruházások		0		300 000	0	300 000	0
K7. Felújítások		0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása		0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 557 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>500 557 434</b>	<b>587 652 769</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
102023 Idősotthonok tartás bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegok tartás bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Idősotthonok átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens betegok átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	286 850 991	294 640 152						286 850 991	294 640 152	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	57 101 443	57 166 304						57 101 443	57 166 304	
K3. Dologi kiadások	156 305 000	235 846 313						156 305 000	235 846 313	
K4. Elirátoltak pénzbeli juttatásai								0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása								0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 257 434</b>	<b>587 652 769</b>	
K6. Beutazások	300 000	0						300 000	0	
K7. Felújítások								0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása								0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>500 557 434</b>	<b>587 652 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 557 434</b>	<b>587 652 769</b>	

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Tervek	5 715 000	5 715 000				5 715 000	
Kamerák	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496				1 585 017 496	
Telekvásárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000				200 000 000	
Biztonságtechnikai, információs eszközök		0	1 993 900	3 823 897		1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés					1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					2 540 000	2 540 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	IDŐSEK OTTHONA
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 591 732 496</b>	<b>1 795 232 496</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>9 146 820</b>	<b>1 602 873 216</b>	<b>1 806 575 408</b>

Ft-ban

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Újrekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000				12 000 000	
Újrekonstrukció	20 000 000	20 000 000				20 000 000	
Víziközmű felújítás	50 000 000	50 000 000				50 000 000	
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902				12 309 902	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686				1 978 876 686	
kötv.i szerv felújítás					5 080 000	5 080 000	Múzeum
<b>Felújítások összesen</b>	<b>2 076 686 588</b>	<b>2 073 186 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>2 081 766 588</b>	<b>2 078 196 588</b>

Ft-ban

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Első lakáshozjuk támogatása	2 000 000					2 000 000	
Városüzemeltető fejlesztési támogatása	5 600 000					5 600 000	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban									
	2019. év	2019. év	2019. év módosított	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	Módosított
Hitel törlesztés									0	0
Kötvénybevételek kiadásai									0	0
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	1 806 875 408	1 806 875 408	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216	2 607 875 408
Tervek	5 715 000	5 715 000	5 715 000						5 715 000	5 715 000
Kamerák	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496	1 588 517 496						1 585 017 496	1 588 517 496
Telekvasárlás korm. hat. Szerint		200 000 000	200 000 000						0	200 000 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	1 993 900	3 823 897	3 823 897						1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320	3 408 488	3 408 488						1 036 320	3 408 488
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	190 500	190 500	190 500						190 500	190 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000	3 340 027	3 340 027						2 540 000	3 340 027
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	5 080 000	580 000	580 000						5 080 000	580 000
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	300 000	0	0						300 000	0
15. melléklet szerinti felújítás	2 081 766 588	2 078 196 588	2 078 196 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 465 666 588	2 462 096 588
Út-rekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000
Út-rekonstrukció	20 000 000	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000
Vízkezelő felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000						50 000 000	50 000 000
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902	12 309 902						12 309 902	12 309 902
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686	1 978 876 686						1 982 376 686	1 978 876 686
ktgy. szerv felújítás	5 080 000	5 010 000	5 010 000						5 080 000	5 010 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0	0
									0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 684 639 804</b>	<b>3 884 771 996</b>	<b>3 884 771 996</b>	<b>763 400 000</b>	<b>248 400 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 869 839 804</b>	<b>5 069 971 996</b>

## 2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 000 000 000	350 000 000	190 000 000					
Február	270 000 000	550 000 000						
Március	410 000 000	500 000 000						
Április	285 500 896	600 000 000						
Május	520 000 000	800 000 000						
Június	220 000 000	550 000 000						
Július	330 000 000	700 000 000						
Augusztus	300 000 000	750 000 000						
Szeptember	480 000 000	880 000 000		114 000 000				
Október	250 000 000	855 500 896						
November	335 724 130	664 501 024						
December	600 324 795	801 547 901		76 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>8 001 549 821</b>	<b>8 001 549 821</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7 654 501 024

7 464 501 024

0

Ft-ban