

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.06.30. MÓDOSÍTOTT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Magnevezés	Előirányzat	Módosított	Magnevezés	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 459 105	1 695 563 006	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144
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	609 400 445	K3. Dologi kiadások	1 290 291 989
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164
			Ebből: Általános tartalék	0
			Céltartalék	140 064 807
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 887 859 815	2 964 963 451	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 744 336 915
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 424 305	399 821 565	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 259 284 120	3 364 785 016	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 962 261 220
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	K6. Benuházások	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
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 692 239 804
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 687 965 874	3 687 965 874	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 395 216 904	4 595 216 904	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 692 239 804
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 995 110 845	3 872 214 481	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 436 576 719
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 059 390 179	4 087 787 439	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217 924 305
Ebből: Maradvány igénybevétele				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024	7 960 001 920	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024
				7 960 001 920

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	119 418 844	0	0	0	0	115 250 429	119 418 844
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	185 767 166	0	0	0	0	185 767 166	185 767 166
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	452 526 026	487 271 095	0	0	0	0	452 526 026	487 271 095
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	30 457 906	0	0	0	0	26 755 110	30 457 906
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 196 800	0	0	0	0	0	17 196 800
B116. Eiszámolásból származó bevételek	0	55 360	0	0	0	0	0	55 360
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 bevételai államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	20 433 112	37 668 573	606 512 000	606 512 000	838 160 374	855 395 835
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 051 382 433	20 433 112	37 668 573	606 512 000	606 512 000	1 618 459 105	1 695 563 006
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000					660 000 000	660 000 000
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	2 489 735	1 500 000	1 500 000	111 259 717	111 259 717	115 259 717	115 259 452
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000	28 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	243 598 000	243 598 000	290 598 000	290 598 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	1 000 000	1 000 000	30 662 993	30 662 993	49 077 993	49 077 993
B407. Általános forgalmi adó 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
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	7 500 000	7 500 000	421 980 710	421 980 710	609 400 710	609 400 445
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 831 433 993	1 891 302 168	27 933 112	45 168 573	1 028 492 710	1 028 492 710	2 887 859 815	2 964 983 451
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B812. Befűlti 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	35 871 282	153 500 000	181 897 260
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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	357 924 305	357 924 305	5 500 000	6 025 978	8 000 000	35 871 282	371 424 305	399 821 565
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 249 226 473	33 433 112	51 194 551	1 036 492 710	1 064 363 992	3 259 284 120	3 364 785 016

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás
Hivatali dolgozók bértámogatása		17 196 800
Összesen	0	17 196 800

2.2. melléklet

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

Ft-ban

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

2.3. melléklet

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

Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
Hosszúlévű közmunka programok	192 479 917	192 479 917					192 479 917	192 479 917
Kislérség			17 616 096	17 616 096			17 616 096	17 616 096
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345					18 735 345	18 735 345
Munkaügyi támogatások			2 817 016	17 691 553			2 817 016	17 691 553
Választások				2 360 924				
SZMK támogatás 06.30.					12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
ESZEI OEP támogatás					594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000
Összesen	211 215 262	211 215 262	20 433 112	37 668 573	606 512 000	606 512 000	838 160 374	855 395 835

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szerek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	0	0	0	0	507 251 030	707 251 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	707 251 030	0	0	0	0	507 251 030	707 251 030
B51. Immatériális javak értékesítése	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
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvadásatok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	0	0	0	0	707 251 030	907 251 030
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Balélek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 395 216 904	4 595 216 904	0	0	0	0	4 395 216 904	4 595 216 904

**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 általános támogatása	115 250 429	119 418 844	0	119 418 844	115 250 429	119 418 844
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	185 767 166	0	185 767 166	185 767 166	185 767 166
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	452 526 026	487 271 095	0	487 271 095	452 526 026	487 271 095
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	30 457 906	0	30 457 906	26 755 110	30 457 906
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 196 800	0	17 196 800	0	17 196 800
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	55 360	0	55 360	0	55 360
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 051 382 433	0	1 051 382 433	991 513 993	1 051 382 433
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	0	660 000 000	660 000 000	660 000 000
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 áhtalános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	0	17 415 000	17 415 000	17 415 000
B407. Áhtalános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B408. Karnaibevételek	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
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	0	179 919 735	179 920 000	179 919 735
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 831 433 993	1 891 302 168	0	1 891 302 168	1 831 433 993	1 891 302 168
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	190 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	0	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	357 924 305	357 924 305	0	357 924 305	357 924 305	357 924 305
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 249 226 473	0	2 249 226 473	2 189 358 298	2 249 226 473

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Módosított	Összesen	Módosított
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati költségek a közvetlen költséggel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok ra	Módosított			
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandósított támogatása			115 250 429	119 418 844			115 250 429	119 418 844	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			185 767 166	185 767 166			185 767 166	185 767 166	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			452 526 026	487 271 095			452 526 026	487 271 095	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			26 755 110	30 457 906			26 755 110	30 457 906	
B116. Elszámolásból származó bevételek				17 196 800			0	17 196 800	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				55 360			0	55 360	
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			18 735 345	18 735 345	192 479 917	192 479 917	211 215 262	211 215 262	
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	799 034 076	859 902 516	192 479 917	192 479 917	991 513 993	1 051 382 433	
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	2 489 735					2 500 000	2 489 735	
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 állandósított forgalmi adó	17 415 000	17 415 000					17 415 000	17 415 000	
B407. Állandósított forgalmi adó visszatérülése	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	
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	0	0	0	0	179 920 000	179 919 735	
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	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	839 920 000	839 919 735	799 034 076	859 902 516	192 479 917	192 479 917	1 831 433 993	1 891 302 168	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000					190 000 000	190 000 000	
B812. Befüldi értékpapírok bevételei							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	30 000 000	27 924 305	27 924 305	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	
B817. Bevételek megszüntetése							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	327 924 305	327 924 305	0	0	30 000 000	30 000 000	357 924 305	357 924 305	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 167 844 305	1 167 844 040	799 034 076	859 902 516	222 479 917	222 479 917	2 189 358 298	2 249 226 473	

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	0	0	507 251 030	707 251 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	707 251 030	0	0	507 251 030	707 251 030
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	0	0	707 251 030	907 251 030
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befűldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 395 216 904	4 595 216 904	0	0	4 395 216 904	4 595 216 904

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Ft-ban										
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elészámolási a központi költiséggelölással	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoktatás	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 bővítéssel államháztartáson belülről				200 000 000			507 251 030		507 251 030	707 251 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	200 000 000	0	0	507 251 030	0	507 251 030	707 251 030
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. Részeselek értékesítése									0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	0	507 251 030	0	707 251 030	907 251 030
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Működési igénybevételek									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									3 687 965 874	3 687 965 874
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Beutólok megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	3 687 965 874	0	3 687 965 874	3 687 965 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	0	4 195 216 904	0	4 395 216 904	4 595 216 904

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 433 112	37 668 573	0	0	0	0	20 433 112	37 668 573
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 433 112	37 668 573	0	0	0	0	20 433 112	37 668 573
B401. Készletértékesítés ellenértéke	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
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	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
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	27 933 112	45 168 573	0	0	0	0	27 933 112	45 168 573
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	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
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 500 000	6 025 978	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 433 112	51 194 551	0	0	0	0	33 433 112	51 194 551

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Ft-ban											
		KÖTELEZŐ FELADAT											
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH alt. fg. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított	Közfoglalko- ztatás	Módosított	Választások	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 bevételiei államháztartáson belülről	2 817 016	2 817 016	17 616 096	17 616 096				14 874 537		14 874 537	20 433 112	37 668 573
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 817 016	2 817 016	17 616 096	17 616 096	0	0	0	14 874 537	0	14 874 537	20 433 112	37 668 573
	B401. Készletértékesítés ellenértéke												0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000
	B404. Tulajdonosi bevételek												0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0
	B408. Kamatbevételek												0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
	B410. Egyéb működési bevételek												0
	B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 317 016	10 317 016	17 616 096	17 616 096	0	0	0	14 874 537	0	14 874 537	27 933 112	45 168 573
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0
	B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978									5 500 000	6 025 978
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás												0
	B817. Betétek megszüntetése												0
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	5 500 000	6 025 978	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 817 016	16 342 994	17 616 096	17 616 096	0	0	0	14 874 537	0	14 874 537	33 433 112	51 194 551

Költségvetési szervek

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	594 312 000	594 312 000	0	594 312 000	606 512 000	606 512 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	594 312 000	594 312 000	0	594 312 000	606 512 000	606 512 000
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	93 089 000	93 089 000	11 960 717	11 960 717	1 200 000	1 200 000	111 259 717	111 259 717
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	12 598 000	12 598 000	225 000 000	225 000 000	243 598 000	243 598 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 275 600	1 275 600	23 814 000	23 814 000	5 573 393	5 573 393	0	0	30 662 993	30 662 993
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 810 000	3 810 000	13 500 000	13 500 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	23 510 000	23 510 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	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	130 813 000	30 132 110	30 132 110	231 200 000	231 200 000	421 980 710	421 980 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	8 560 000	8 560 000	21 275 600	21 275 600	143 013 000	143 013 000	624 444 110	624 444 110	231 200 000	231 200 000	1 028 492 710	1 028 492 710
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	8 000 000	8 000 000	145	145	0	0	27 334 681	27 334 681	536 456	536 456	8 000 000	35 871 282
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	8 000 000	8 000 000	145	145	0	0	27 334 681	27 334 681	536 456	536 456	8 000 000	35 871 282
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 560 000	16 560 000	21 275 600	21 275 600	143 013 000	143 013 000	624 444 110	624 444 110	231 200 000	231 200 000	1 036 492 710	1 036 492 710

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 275 600	1 275 600	0	0	1 275 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 275 600	21 275 600	0	0	21 275 600
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	21 275 600	21 275 600	0	0	21 275 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	145	0	0	145
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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		145	0	0	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 275 600	21 275 745	0	0	21 275 745

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	096015 Gyermekétke- ztetés	Módosított	104035 Bűntudó	Módosított		Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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												0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				500 000	500 000							500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B404. Eltérési díj												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					5 500 000	5 500 000		500 000	500 000			6 000 000	6 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					1 169 300	1 169 300		106 300	106 300			1 275 600	1 275 600
B408. Kamatbevételek					13 500 000	13 500 000						13 500 000	13 500 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	500 000	20 169 300	20 169 300	606 300	606 300	606 300	0	0	21 275 600	21 275 600
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0	0	500 000	20 169 300	20 169 300	606 300	606 300	606 300	0	0	21 275 600	21 275 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele					145							145	145
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás												0	0
B817. Betétek megszüntetése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	145	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	500 000	20 169 300	20 169 300	606 300	606 300	606 300	0	0	21 275 600	21 275 600

	ESZEI
--	-------

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	11 960 717	11 960 717	11 960 717	11 960 717	11 960 717
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	3 229 393	5 573 393	5 573 393	5 573 393
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
B4. Működési bevételek összesen	14 942 000	14 942 000	15 190 110	15 190 110	30 132 110	30 132 110	30 132 110
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 942 000	14 942 000	609 502 110	609 502 110	624 444 110	624 444 110	624 444 110
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	27 334 681	27 334 681	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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	27 334 681	27 334 681	27 334 681	27 334 681
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 942 000	14 942 000	609 502 110	636 836 791	624 444 110	651 778 791	651 778 791

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0			0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0			0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0			0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		594 312 000	594 312 000					594 312 000			594 312 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		594 312 000	594 312 000	0	0	0	0	594 312 000	0	0	594 312 000	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke		11 567 016	11 567 016			393 701	393 701	11 960 717			11 960 717		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 123 094	3 123 094			106 299	106 299	3 229 393			3 229 393		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Egyéb működési bevételek													
B4. Működési bevételek összesen		14 690 110	14 690 110	0	0	500 000	500 000	15 190 110	0	0	15 190 110	0	
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		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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		609 002 110	609 002 110	0	0	500 000	500 000	609 502 110	0	0	609 502 110	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
B813. Maradvány igénybevétele			27 334 681					27 334 681			27 334 681		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szervek támogatás													
B817. Betétek megszüntetése													
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	27 334 681	0	0	0	0	27 334 681	0	0	27 334 681	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		609 002 110	636 336 791	0	0	500 000	500 000	609 502 110	0	0	636 836 791	0	

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ezer Ft-ban	
					Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B405. Ellátási díjak	0	225 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	231 200 000	231 200 000	231 200 000	231 200 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	231 200 000	231 200 000	231 200 000	231 200 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	536 456	0	536 456
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	536 456	0	536 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	231 200 000	231 736 456	231 200 000	231 736 456

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA									
	Ft-ban									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmenei ellátása	Módosított	102026 demens beteg átmenei 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 bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
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. Eladási díjak	225 000 000	225 000 000							225 000 000	225 000 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó									0	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
B4. Működési bevételek összesen	231 200 000	231 200 000							231 200 000	231 200 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0							0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	231 200 000	231 200 000							231 200 000	231 200 000
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Bejöttől értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									536 456	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	536 456							536 456	536 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 200 000	231 736 456							231 736 456	231 736 456

**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	
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	221 820 878	235 419 564	956 099 479	983 434 160	1 445 266 144	1 486 199 511		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	44 255 071	45 768 243	186 650 304	186 650 304	279 133 618	280 646 790		
K3. Dologi kiadások	514 614 000	573 942 566	36 415 000	37 179 149	739 262 989	739 093 590	1 290 291 989	1 350 221 305		
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	55 435	0	0	698 045 164	698 640 208		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 559 833 194	1 619 701 369	302 490 949	318 422 391	1 882 012 772	1 909 184 054	3 744 336 915	3 847 307 814		
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	217 924 305	217 924 305	0	0	0	0	217 924 305	217 924 305		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 837 625 674	302 490 949	318 422 391	1 882 012 772	1 909 184 054	3 962 261 220	4 065 232 119		
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 146 820	1 602 873 216	1 808 203 213		
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	5 080 000	5 780 000	2 081 766 588	2 078 966 588		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	1 993 900	3 823 897	14 226 820	14 926 820	3 692 239 804	3 894 769 801		
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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	1 993 900	3 823 897	14 226 820	14 926 820	3 692 239 804	3 894 769 801		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 713 644 758	304 484 849	322 246 288	1 896 239 592	1 924 110 874	7 654 501 024	7 960 001 920		

K4. Etátottak pénzbeli juttatásai

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

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
előző évi elszámolásból származó kiadások		539 609						
Összesen	0	539 609	0	0	0	0	0	0

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
REKI 2018 visszatérítendő támogatás	148 558 454	148 558 454					297 116 908	
							0	
							0	
Összesen	148 558 454	148 558 454	0	0	0	0	297 116 908	0

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg. ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	154 726 301	154 726 301					154 726 301	154 726 301
							0	0
							0	0
Összesen	154 726 301	154 726 301	0	0	0	0	154 726 301	154 726 301

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	96 500 000	96 500 000					96 500 000	96 500 000
Városüzemeltető működési támogatása	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000
Pályázatok egyéb mc. kiadásai 28.sz. melléklet sz.	54 116 102	54 116 102					54 116 102	54 116 102
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000					5 400 000	5 400 000
							0	0
Egyéb támogatás	5 752 500	5 752 500					5 752 500	5 752 500
Összesen	246 768 602	246 768 602	0	0	0	0	246 768 602	246 768 602

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Ft-ban	
	Módosított	Módosított
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	0	0	267 345 787	267 345 787
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	0	0	48 228 243	48 228 243
K3. Dologi kiadások	514 614 000	573 942 566	0	0	514 614 000	573 942 566
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	0	698 045 164	698 584 773
<i>Ebből: Államháztartás</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	1 619 701 369	0	0	1 559 833 194	1 619 701 369
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	190 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	217 924 305	217 924 305	0	0	217 924 305	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 837 625 674	0	0	1 777 757 499	1 837 625 674
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 kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	0	0	3 676 019 084	3 876 019 084
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 713 644 758	0	0	5 453 776 583	5 713 644 758

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
									Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	221 820 878	235 419 564	0	0	0	0	221 820 878	235 419 564	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	45 768 243	0	0	0	0	44 255 071	45 768 243	0	0
K3. Dologi kiadások	35 815 000	36 579 149	0	0	600 000	600 000	36 415 000	37 179 149	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	55 435	0	0	0	0	0	55 435	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	301 890 949	317 822 391	0	0	600 000	600 000	302 490 949	318 422 391	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befelként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 890 949	317 822 391	0	0	600 000	600 000	302 490 949	318 422 391	0	0
K6. Beruházások	1 993 900	3 823 897	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 993 900	3 823 897	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befelként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	3 823 897	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 884 849	321 646 288	0	0	600 000	600 000	304 484 849	322 246 288	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

Kiadások jogcímei	011130 ÖH ell. lg. tev	Módosított	011130 Kintérség Munkaszervezete	Módosított	032026 Tüz-45 katasztrófvédelmi tevékenységek	Módosított	044310 Közbiztonsági rendfenntartása	Módosított	046030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Közfelhalmozítás	Változtatások	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	221 820 878	221 820 878											1 713 000	221 820 878	235 419 884
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	44 255 071	44 255 071											354 316	44 255 071	48 768 243
K3. Dologi kiadások	35 515 000	38 040 878					300 000						238 171	35 815 000	36 570 148
K4. Értékpapírok pénzügyi juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen													55 435		55 435
Egyéb Államháztartás terhelék															
Céltartalékok															
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K6.)	301 580 049	302 110 927	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	2 360 924	301 880 949	317 822 391
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről															
K912. Belső értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi költségvetési szervek támogatásai															
K916. Pénzeszközök belsőként előbevétele															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 580 049	302 110 927	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	2 360 924	301 880 949	317 822 391
K6. Bevételek	1 993 800	1 993 800												1 993 800	3 823 897
K7. Feljuttatások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 993 800	1 993 800												1 993 800	3 823 897
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	1 993 800	1 993 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 800	3 823 897
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről															
K912. Belső értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi költségvetési szervek támogatásai															
K916. Pénzeszközök belsőként előbevétele															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 800	1 993 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 800	3 823 897
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 584 849	304 110 827	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	2 360 924	303 884 849	321 646 288

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Fülbán											
	Műzeum	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 984 800	23 984 800	212 344 067	212 344 067	91 633 202	91 633 202	341 106 419	341 106 419	286 650 991	286 650 991	956 096 478	963 434 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 673 136	4 673 136	41 407 093	41 407 093	17 907 474	17 907 474	65 561 158	65 561 158	57 101 443	57 101 443	186 650 304	186 650 304
K3. Dologi kiadások	26 497 927	25 797 927	87 308 900	87 307 945	140 937 949	140 937 949	328 215 213	328 215 213	156 305 000	156 305 000	739 292 999	739 292 999
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások Össz. (K1. ...+K5.)	55 135 863	54 435 863	341 058 060	341 058 060	250 678 625	250 678 625	734 882 790	734 882 790	500 257 434	500 257 434	1 882 012 772	1 898 184 054
K911. Helyi, kölesmórfeszítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befelől értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvonalon kívüli támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befelől elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 135 863	54 435 863	341 058 060	341 058 060	250 678 625	250 678 625	734 882 790	734 882 790	500 257 434	500 257 434	1 882 012 772	1 898 184 054
K6. Beutazások	1 030 320	1 030 320	190 500	190 500	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	9 148 820	9 148 820
K7. Felújítások	5 080 000	5 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 780 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások Össz. (K. ...+K6.)	6 110 320	6 810 320	190 500	190 500	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	14 228 820	14 928 820
K911. Helyi, kölesmórfeszítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befelől értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvonalon kívüli támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befelől elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 110 320	6 810 320	190 500	190 500	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	14 228 820	14 928 820
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	61 252 183	61 252 183	341 248 560	341 248 560	253 218 625	253 218 625	739 962 790	739 962 790	500 557 434	500 557 434	1 896 241 592	1 924 110 874

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
						Ft-ban
K1. Személyi juttatás	0		23 964 800	23 964 800	23 964 800	23 964 800
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	25 797 927	26 497 927	25 797 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	55 135 863	54 435 863	55 135 863	54 435 863
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		55 135 863	54 435 863	55 135 863	54 435 863
K6. Beruházások	0		1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320
K7. Felújítások	0		5 080 000	5 780 000	5 080 000	5 780 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	6 116 320	6 816 320	6 116 320	6 816 320
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 betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	6 116 320	6 816 320	6 116 320	6 816 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	6 116 320	6 125 183	6 125 183	6 125 183

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Kubinyi 2018	Módosított	Járásékhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	1 260 000	1 260 000	22 704 800	22 704 800						23 964 800	23 964 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	245 700	245 700	4 427 436	4 427 436						4 673 136	4 673 136
K3. Dologi kiadások			14 693 136	14 693 136	7 994 791	7 294 791	3 810 000	3 810 000	26 487 927	25 797 927	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 505 700	1 505 700	41 825 372	41 825 372	7 994 791	7 294 791	3 810 000	3 810 000	55 135 863	54 435 863	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)											
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 505 700	1 505 700	41 825 372	41 825 372	7 994 791	7 294 791	3 810 000	3 810 000	55 135 863	54 435 863	
K6. Beruházások					1 036 320	1 036 320			1 036 320	1 036 320	
K7. Felújítások					5 080 000	5 780 000			5 080 000	5 780 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	6 116 320	6 816 320	0	0	6 116 320	6 816 320	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	6 116 320	6 816 320	0	0	6 116 320	6 816 320	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 505 700	1 505 700	41 825 372	41 825 372	14 111 111	14 111 111	3 810 000	3 810 000	61 252 183	61 252 183	

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban	
					Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	212 344 067	212 344 067	0		212 344 067	212 344 067
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 407 093	41 407 093	0		41 407 093	41 407 093
K3. Dologi kiadások	87 306 900	87 307 045	0		87 306 900	87 307 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0		0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	341 058 060	341 058 205	0	0	341 058 060	341 058 205
K911. Hitel-, költsönönlesztés 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, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	341 058 060	341 058 205	0	0	341 058 060	341 058 205
K6. Beruházások	190 500	190 500	0		190 500	190 500
K7. Felújítások	0	0	0		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
K911. Hitel-, költsönönlesztés 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, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	341 248 560	341 248 705	0	0	341 248 560	341 248 705

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA												
	KÖTELEZŐ FELADATOK												
09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	104031 Bölcsődei	Módosított	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	104031 Bölcsődei	Módosított	090015 gyermekékeztetés és	Módosított	104035 Bölcsődei ékeztetés	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	183 907 318	28 436 749	28 436 749	183 907 318	28 436 749	28 436 749	183 907 318	28 436 749	28 436 749	28 436 749	28 436 749	212 344 067	212 344 067
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 661 927	5 545 166	5 545 166	35 661 927	5 545 166	5 545 166	35 661 927	5 545 166	5 545 166	5 545 166	5 545 166	41 407 093	41 407 093
K3. Dologi kiadások		18 207 000	18 207 145		18 207 000	18 207 145		18 207 000	18 207 145	5 080 000	5 080 000	87 306 900	87 307 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	219 769 245	39 073 815	39 073 815	219 769 245	39 073 815	39 073 815	219 769 245	39 073 815	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 058 060	341 058 205
K911. Hely-, közsémtörténeti, államháztartáson kívüli												0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												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 beáramlást elősegítő elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	219 769 245	39 073 815	39 073 815	219 769 245	39 073 815	39 073 815	219 769 245	39 073 815	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 058 060	341 058 205
K6. Beutazások												190 500	190 500
K7. Felújítások		127 000	127 000		127 000	127 000		63 500				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	63 500	0	0	0	190 500	190 500
K911. Hely-, közsémtörténeti, államháztartáson kívüli												0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												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 beáramlást elősegítő elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	63 500	0	0	0	190 500	190 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	219 769 245	39 137 315	39 137 315	219 769 245	39 137 315	39 137 315	219 769 245	39 137 315	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 248 560	341 248 705

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás		84 354 204	84 354 204	256 752 215	284 086 896	341 106 419	368 441 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		15 494 476	15 494 476	50 066 682	50 066 682	65 561 158	65 561 158
K3. Dologi kiadások		28 862 000	28 862 000	299 353 213	299 353 213	328 215 213	328 215 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		128 710 680	128 710 680	606 172 113	633 506 791	734 882 790	762 217 471
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, irányításvetési támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		128 710 680	128 710 680	606 172 113	633 506 791	734 882 790	762 217 471
K6. Beruházások		0	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
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, irányításvetési támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		128 710 680	128 710 680	611 252 110	638 586 791	739 962 790	767 297 471

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
		072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
K1. Személyi juttatás	218 817 480	246 152 161	13 079 700	6 967 759	17 887 276	17 887 276	17 887 276	17 887 276	17 887 276	17 887 276	256 752 215	284 086 896
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 669 408	42 669 408	2 550 542	1 358 713	3 488 019	3 488 019	3 488 019	3 488 019	3 488 019	3 488 019	50 066 682	50 066 682
K3. Dologi kiadások	224 263 891	224 263 891	64 748 007	4 551 089	5 790 226	5 790 226	5 790 226	5 790 226	5 790 226	5 790 226	299 353 213	299 353 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 750 779	513 085 460	80 378 249	12 877 561	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	606 172 110	633 506 791
K911. Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											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)	485 750 779	513 085 460	80 378 249	12 877 561	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	606 172 110	633 506 791
K6. Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 080 000								5 080 000	5 080 000
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 000 000	3 000 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000
K911. Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											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)	3 000 000	3 000 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	488 750 779	516 085 460	82 458 249	12 877 561	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	27 165 521	611 252 110	638 586 791

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban	
					Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	0		286 850 991	286 850 991	286 850 991	286 850 991
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		57 101 443	57 101 443	57 101 443	57 101 443
K3. Dologi kiadások	0		156 305 000	156 841 456	156 305 000	156 841 456
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	500 257 434	500 793 890	500 257 434	500 793 890
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, irányítástervezési 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	500 257 434	500 793 890	500 257 434	500 793 890
K6. Beruházások	0		300 000	300 000	300 000	300 000
K7. Felújítások	0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
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, irányítástervezési 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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	500 557 434	501 093 890	500 557 434	501 093 890

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	IDŐSEK OTTHONA									
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	286 850 991	286 850 991							286 850 991	286 850 991
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	57 101 443	57 101 443							57 101 443	57 101 443
K3. Dologi kiadások	156 305 000	156 841 456							156 305 000	156 841 456
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	500 257 434	500 793 890	0	0	0	0	0	0	500 257 434	500 793 890
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök belkint elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadással									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	500 257 434	500 793 890	0	0	0	0	0	0	500 257 434	500 793 890
K6. Beruházások	300 000	300 000							300 000	300 000
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök belkint elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadással									0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	500 557 434	501 093 890	0	0	0	0	0	0	500 557 434	501 093 890

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	Összesen	
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					1 588 517 496	
Telekvasíriás korm. Hat. Szerint		200 000 000					200 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		0	1 993 900	3 823 897			1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés					1 036 320	1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					190 500	190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					2 540 000	2 540 000	2 540 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					5 080 000	5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	300 000	IDŐSEK ÓTTTHONA
Beruházások összesen	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 146 820	1 602 873 216	1 808 203 213

Ft-ban

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	Összesen	
Út-rekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000					12 000 000	
Út-rekonstrukció	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			5 080 000	5 780 000	1 978 876 686	Múzeum
Felújítások összesen	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	5 080 000	5 780 000	2 081 766 588	2 078 966 588

Ft-ban

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000						2 000 000	0
Városüzemeltető fejlesztési támogatása	5 600 000						5 600 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 600 000	0	0	0	0	0	7 600 000	0

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban									
	2019. év	2019. év módosított	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	Módosított	
Hitel törlesztés								0	0	
Kötvénybevételek kiadásai								0	0	
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	1 808 203 213	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216	2 609 503 213	
Tervek	5 715 000	5 715 000						5 715 000	5 715 000	
Kamerák	1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496						1 585 017 496	1 588 517 496	
Telekvasárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000						0	200 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	1 993 900	3 823 897						1 993 900	3 823 897	
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320	1 036 320						1 036 320	1 036 320	
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	190 500	190 500						190 500	190 500	
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000	2 540 000						2 540 000	2 540 000	
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	5 080 000	5 080 000						5 080 000	5 080 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (döcek Otthona	300 000	300 000						300 000	300 000	
15. melléklet szerinti felújítás	2 081 766 588	2 078 966 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 465 666 588	2 462 866 588	
Újrekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000	
Újrekonstrukció	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000	
Víziközmű felújítás	50 000 000	50 000 000						50 000 000	50 000 000	
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902						12 309 902	12 309 902	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686						1 982 376 686	1 978 876 686	
ktgy. szerv felújítás	5 080 000	5 780 000						5 080 000	5 780 000	
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0	0	
								0	0	
								0	0	
Összesen	3 684 639 804	3 887 169 801	763 400 000	248 400 000	173 400 000	0	0	4 869 839 804	5 072 369 801	

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	260 000 000	650 000 000						
Augusztus	250 000 000	650 000 000						
Szeptember	480 000 000	850 000 000		114 000 000				
Október	280 000 000	855 500 896						
November	295 000 000	564 501 024						
December	499 501 024	850 000 000		76 000 000				
Összesen	7 770 001 920	7 770 001 920	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
2019.06.30. MÓDOSÍTOTT

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 259 105	1 695 563 006	911 483 622	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144	1 486 199 511
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	660 000 000	325 282 635	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618	280 646 790
B4. Működési bevételek	609 913 975	609 400 445	193 489 620	K3. Dologi kiadások	1 290 291 989	1 349 684 849
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 301 887	K4. Előleptek pénzbíbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164	698 640 208
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	140 064 807	140 064 807
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 888 373 080	2 964 963 451	1 431 557 764	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 744 336 915	3 846 771 358
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 424 305	399 821 565	132 466 158	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	217 924 305	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 259 797 385	3 364 785 016	1 564 023 922	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 962 261 220	4 064 695 663
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	288 765 991	K6. Beruházások	1 602 873 216	1 808 203 213
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	480 512	K7. Felújítások	2 081 766 588	2 078 966 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000	7 600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	289 579 303	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 692 239 804	3 894 769 801
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 395 216 904	4 595 216 904	3 977 545 177	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 692 239 804	3 894 769 801
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 595 624 110	3 872 214 481	1 721 137 067	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 436 576 719	7 741 541 159
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 059 390 179	4 087 787 439	3 820 432 032	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217 924 305	217 924 305
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>						
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 655 014 289	7 960 001 920	5 541 569 099	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024	7 959 465 464
						1 798 315 829

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 250 429	119 418 844	64 098 636	0	0	0	0	0	0	115 250 429	119 418 844	64 098 636
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	185 767 166	95 350 463	0	0	0	0	0	0	185 767 166	185 767 166	95 350 463
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatának támogatása	452 526 026	487 271 095	270 058 602	0	0	0	0	0	0	452 526 026	487 271 095	270 058 602
B114. Települési önk. kulturális feladatának támogatása	26 755 110	30 457 906	25 119 774	0	0	0	0	0	0	26 755 110	30 457 906	25 119 774
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 196 800	17 196 800	0	0	0	0	0	0	17 196 800	17 196 800	17 196 800
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	55 360	55 360	0	0	0	0	0	0	55 360	55 360	55 360
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	102 657 412	20 433 112	37 668 573	22 969 506	606 512 000	606 512 000	313 977 069	838 160 374	855 395 835	499 603 987
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 051 382 433	574 537 047	20 433 112	37 668 573	22 969 506	606 512 000	606 512 000	313 977 069	1 618 459 105	1 695 563 096	911 483 622
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	325 282 635							660 000 000	660 000 000	325 282 635
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	4 450 000	4 450 000	1 414 045	4 450 000	4 450 000	1 414 045
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	1 138 080	1 500 000	1 500 000	1 101 668	111 259 717	111 259 717	33 730 998	115 259 717	115 259 452	35 970 744
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	6 842 082	5 000 000	5 000 000	1 681 550	8 000 000	8 000 000	40 022	28 000 000	28 000 000	8 563 664
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	6 482 542	0	0	0	244 002 146	243 598 000	113 337 102	291 002 146	290 598 000	119 819 644
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	3 317 161	1 000 000	1 000 000	323 587	30 772 112	30 862 993	6 404 133	49 187 112	49 077 993	10 044 881
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	6 979 000	0	0	0	23 510 000	23 510 000	10 443 000	33 510 000	33 510 000	17 422 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	59	0	0	1	0	0	5	5 000	5 000	65
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	254 398	0	0	9	500 000	500 000	180	88 500 000	88 500 000	254 587
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	25 013 322	7 500 000	7 500 000	3 106 815	422 493 975	421 980 710	165 369 483	609 913 975	609 400 445	193 489 620
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 121 887	0	0	75 000	0	0	105 000	0	0	1 301 887
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 121 887	0	0	75 000	0	0	105 000	0	0	1 301 887
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	1 831 433 993	1 891 302 168	925 954 891	27 933 112	45 168 573	26 151 321	1 029 005 975	1 028 492 710	479 451 552	2 888 373 080	2 964 963 451	1 431 557 764
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000	0
B812. Befűzői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	89 637 326	5 500 000	6 025 978	6 025 978	8 000 000	35 871 282	36 802 854	153 500 000	181 897 280	132 466 158
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	357 924 305	357 924 305	89 637 326	5 500 000	6 025 978	6 025 978	8 000 000	35 871 282	36 802 854	371 424 305	399 821 565	132 466 158
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 249 226 473	1 015 592 217	33 433 112	51 194 551	32 177 299	1 037 005 975	1 064 363 992	516 254 406	3 259 797 385	3 364 785 016	1 564 023 922

A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	288 765 991	0	0	0	0	0	0	507 251 030	707 251 030	288 765 991
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	707 251 030	288 765 991	0	0	0	0	0	0	507 251 030	707 251 030	288 765 991
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	480 512	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	480 512
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	480 512	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	480 512
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	332 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	332 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	289 579 303	0	0	0	0	0	0	707 251 030	907 251 030	289 579 303
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874
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 megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	0	0	0	0	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 395 216 904	4 595 216 904	3 977 545 177	0	0	0	0	0	0	4 395 216 904	4 595 216 904	3 977 545 177

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének átlaiános támogatása	115 250 429	119 418 844	64 098 636	0	119 418 844	64 098 636	115 250 429	119 418 844	64 098 636
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	185 767 166	185 767 166	95 350 463	0	185 767 166	95 350 463	185 767 166	185 767 166	95 350 463
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	452 526 026	487 271 095	270 058 602	0	487 271 095	270 058 602	452 526 026	487 271 095	270 058 602
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 755 110	30 457 906	25 119 774	0	30 457 906	25 119 774	26 755 110	30 457 906	25 119 774
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 196 800	17 196 800	0	17 196 800	17 196 800	0	17 196 800	17 196 800
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	55 360	55 360	0	55 360	55 360	0	55 360	55 360
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	211 215 262	211 215 262	102 657 412	0	211 215 262	102 657 412	211 215 262	211 215 262	102 657 412
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	991 513 993	1 051 382 433	574 537 047	0	1 051 382 433	574 537 047	991 513 993	1 051 382 433	574 537 047
B3. Közhatalmi bevételek összesen	660 000 000	660 000 000	325 282 635	0	660 000 000	325 282 635	660 000 000	660 000 000	325 282 635
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 499 735	1 138 080	0	2 499 735	1 138 080	2 500 000	2 499 735	1 138 080
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	6 842 082	0	15 000 000	6 842 082	15 000 000	15 000 000	6 842 082
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	6 482 542	0	47 000 000	6 482 542	47 000 000	47 000 000	6 482 542
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 415 000	17 415 000	3 317 161	0	17 415 000	3 317 161	17 415 000	17 415 000	3 317 161
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	6 979 000	0	10 000 000	6 979 000	10 000 000	10 000 000	6 979 000
B408. Kamalbevételek	5 000	5 000	59	0	5 000	59	5 000	5 000	59
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	88 000 000	88 000 000	254 398	0	88 000 000	254 398	88 000 000	88 000 000	254 398
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	25 013 322	0	179 919 735	25 013 322	179 920 000	179 919 735	25 013 322
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887	0	0	1 121 887
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3.+B4.+B.6.)	1 831 433 993	1 891 302 168	925 954 891	0	1 891 302 168	925 954 891	1 831 433 993	1 891 302 168	925 954 891
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	140 000 000	140 000 000	89 637 326	0	140 000 000	89 637 326	140 000 000	140 000 000	89 637 326
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 924 305	27 924 305	0	0	27 924 305	0	27 924 305	27 924 305	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	357 924 305	357 924 305	89 637 326	0	357 924 305	89 637 326	357 924 305	357 924 305	89 637 326
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 189 358 298	2 249 226 473	1 015 592 217	0	2 249 226 473	1 015 592 217	2 189 358 298	2 249 226 473	1 015 592 217

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Teljesítés	Módosított	Összesen	013350 Az önk. i. vagyonnal való gazd. képes. Fel. Teljesítés	Teljesítés
	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Közfogl. i. mintaprogram	Módosított	Teljesítés	013350 Az önk. i. vagyonnal való gazd. képes. Fel. Teljesítés					
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			115 250 429	119 418 844	64 098 636								115 250 429	119 418 844	64 098 636
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			185 767 166	185 767 166	85 350 463								185 767 166	185 767 166	85 350 463
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			482 526 026	487 271 095	270 058 602								482 526 026	487 271 095	270 058 602
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			26 755 110	30 457 906	25 119 774								26 755 110	30 457 906	25 119 774
B116. Elszámolásból származó bevételek				17 196 800	17 196 800									17 196 800	17 196 800
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről				55 360	55 360									55 360	55 360
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			15 702 760	18 735 345	5 082 463								15 702 760	18 735 345	5 082 463
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 702 760	799 034 076	476 962 098								15 702 760	799 034 076	476 962 098
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040								1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040
B3. Közhatalmi bevételek összesen			660 000 000	660 000 000	325 282 635								660 000 000	660 000 000	325 282 635
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2 500 000	2 489 735	1 138 080								2 500 000	2 489 735	1 138 080
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			15 000 000	15 000 000	6 842 082								15 000 000	15 000 000	6 842 082
B404. Tulajdonosi bevételek			47 000 000	47 000 000	131 200								47 000 000	47 000 000	131 200
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			17 415 000	17 415 000	1 482 810								17 415 000	17 415 000	1 482 810
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			10 000 000	10 000 000	6 979 000								10 000 000	10 000 000	6 979 000
B408. Kamatbevételek			5 000	5 000	52								5 000	5 000	52
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0								0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			88 000 000	88 000 000	254 398								88 000 000	88 000 000	254 398
B4. Működési bevételek összesen	179 920 000	179 919 735	16 837 622	16 837 622	16 837 622								179 920 000	179 919 735	16 837 622
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről															
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 121 887	1 121 887	0								1 121 887	1 121 887	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 121 887	1 121 887	0								1 121 887	1 121 887	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	839 920 000	839 919 735	358 944 904	358 944 904	476 962 098								839 920 000	839 919 735	476 962 098
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			190 000 000	190 000 000	0								190 000 000	190 000 000	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele			110 000 000	110 000 000	89 637 326								110 000 000	110 000 000	89 637 326
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 924 305	27 924 305	27 924 305								27 924 305	27 924 305	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, irányítói szervei támogatás															
B817. Betétek megszüntetése			327 924 305	327 924 365	89 637 326								327 924 305	327 924 365	89 637 326
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	358 944 904	358 944 904	476 962 098								358 944 904	358 944 904	476 962 098
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040								1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040								1 167 844 040	1 167 844 040	1 167 844 040

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	FI-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	288 765 991	0	707 251 030	288 765 991	507 251 030	707 251 030	288 765 991	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 251 030	707 251 030	288 765 991	0	707 251 030	288 765 991	507 251 030	707 251 030	288 765 991	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	480 512	0	200 000 000	480 512	200 000 000	200 000 000	480 512	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	480 512	0	200 000 000	480 512	200 000 000	200 000 000	480 512	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	0	0	332 800	0	0	332 800	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	0	0	332 800	0	0	332 800	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	289 579 303	0	907 251 030	289 579 303	707 251 030	907 251 030	289 579 303	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	0	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	3 687 965 874	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 395 216 904	4 595 216 904	3 977 545 177	0	4 595 216 904	3 977 545 177	4 395 216 904	4 595 216 904	3 977 545 177	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK TOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Ft-ban			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belüli tevékenysége	Módosított	Teljesítés	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfelkötés	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított		Teljesítés	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megterhelések államháztartáson belülről													0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	6 087 891	507 251 030	507 251 030	82 878 000	507 251 030	707 251 030	288 785 891
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	480 512										200 000 000	200 000 000	480 512
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0
B54. Részvétel értékesítése													0	0	0
B55. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	200 000 000	480 512	0	0	0	0	0	6 087 891	507 251 030	507 251 030	82 878 000	507 251 030	707 251 030	288 785 891
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről															
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	200 000 000	200 000 000	813 312	0	200 000 000	200 000 000	0	0	6 087 891	507 251 030	507 251 030	82 878 000	507 251 030	707 251 030	288 785 891
B811. Helyi, és kecskeméti államháztartáson kívülről															
B812. Belülről értékpapírok bevételei															
B813. Munkaadókat igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, irányított szervei támogatás															
B817. Betétek megszerzése															
B8. Finanzirozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 865 874	3 687 865 874	3 687 865 874	3 687 865 874	3 687 865 874	3 687 865 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000 000	200 000 000	813 312	0	200 000 000	200 000 000	0	0	6 087 891	4 195 216 904	4 195 216 904	3 770 643 874	4 195 216 904	4 585 216 904	3 677 541 177

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:												
Önkormányzati Hivatal												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	20 433 112	37 668 573	22 969 506	0	0	0	0	0	0	20 433 112	37 668 573	22 969 506
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 433 112	37 668 573	22 969 506	0	0	0	0	0	0	20 433 112	37 668 573	22 969 506
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 101 668	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 101 668
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	1 681 550	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 681 550
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	323 587	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	323 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	3 106 815	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	3 106 815
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	27 933 112	45 168 573	26 151 321	0	0	0	0	0	0	27 933 112	45 168 573	26 151 321
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	0	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978	6 025 978
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 szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	0	0	0	0	0	5 500 000	6 025 978	6 025 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 433 112	51 194 551	32 177 299	0	0	0	0	0	0	33 433 112	51 194 551	32 177 299

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

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADAT

BEVÉTELEK JOGCI MEI	011130 ÖH	Módosított	Teljesítés	011130	Módosított	Teljesítés	022010	Módosított	Teljesítés	Közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	Változások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
	Áll. Ig. tev.			Kiszárazóg Munkaszervezet			Polgári védelem											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 817 016	2 817 016	3	17 616 096	17 616 096	10 454 448										20 433 112	37 668 573	22 969 506
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 817 016	2 817 016	3	17 616 096	17 616 096	10 454 448	0	0	0	0	14 874 537	10 154 134	0	2 360 924	2 360 924	20 433 112	37 668 573	22 969 506
B401. Kiszárazóg feladatok ellentétele																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellentétele	1 500 000	1 500 000														1 500 000	1 500 000	1 101 668
B403. Kiszárazóg feladatok ellentétele	5 000 000	5 000 000														5 000 000	5 000 000	1 681 550
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0	0
B406. Kiszárazóg feladatok támogatásai	1 000 000	1 000 000														1 000 000	1 000 000	323 587
B407. Államháztartáson belülről adó visszatérülése																0	0	0
B408. Kamatbevételek																0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek																0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 500 000	7 500 000	3	3 106 815	3 106 815	3 106 815	0	0	0	0	14 874 537	10 154 134	0	2 360 924	2 360 924	7 500 000	7 500 000	3 106 815
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0														0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	10 317 016	10 317 016	3	3 181 815	3 181 815	10 454 448	0	0	0	0	14 874 537	10 154 134	0	2 360 924	2 360 924	27 933 112	45 168 573	26 151 324
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
B812. Befolyás értékpapírok bevételei																0	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	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	0
B816. Készlet-, irattári, szociális támogatás																0	0	0
B817. Befolyások megszüntetése	5 500 000	6 025 978														5 500 000	6 025 978	6 025 978
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 500 000	6 025 978														5 500 000	6 025 978	6 025 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 817 016	16 342 994	3	9 207 793	9 207 793	10 454 448	0	0	0	0	14 874 537	10 154 134	0	2 360 924	2 360 924	33 433 112	51 194 551	32 177 299

Költségvetési szervnek

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEM		ÓVODA		SZANK		ERZELI		DÖSEK OTTHONA		Összesen		Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B201. Készletértékelés ellenértéke	250 000	0	0	0	4 200 000	1 414 045	0	0	0	0	0	4 450 000	1 414 045
B202. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	824 419	500 000	0	92 000 000	24 012 851	11 900 717	0	1 200 000	1 200 000	11 259 717	111 559 717	33 720 956
B203. Készletértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B205. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B206. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B207. Kiszámlázott munkács forgalmi adó	3 810 000	248 076	1 275 000	0	3 425 199	0	12 598 000	0	225 000 000	225 000 000	244 002 146	244 002 146	113 337 102
B208. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B209. Kérelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B209. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B210. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési célú bevételök összesen	8 560 000	3 053 502	21 275 000	0	130 813 000	31 849 451	30 132 148	0	231 200 000	231 200 000	422 403 575	421 900 710	165 306 480
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú bevételök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1...B6+B.6.)	8 560 000	3 053 502	21 275 000	0	130 813 000	31 849 451	30 132 148	0	231 200 000	231 200 000	422 403 575	421 900 710	165 306 480
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befektetési értékek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradványigénybevételek	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Képzési, képzésfelkészítési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befektetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 560 000	11 307 002	21 275 000	0	143 813 000	34 898 320	624 444 148	0	231 200 000	231 200 000	1 029 805 575	1 029 805 575	330 612 960

FI.bau

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

		Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	924 419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	248 076	0	0	248 076
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 881 000	3 810 000	3 810 000	1 881 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	3	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	4	0	0	4
B4. Működési bevételek összesen	0	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000	3 053 502	8 560 000	8 560 000	3 053 502
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000	3 053 502	8 560 000	8 560 000	3 053 502
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 306 645	8 000 000	8 000 000	8 306 645
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 306 645	8 000 000	8 000 000	8 306 645
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 560 000	16 560 000	16 560 000	16 560 000	11 360 147	16 560 000	16 560 000	11 360 147

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM													
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
		Ft-ban													
	082062 Múzeumi tudományos feladatok és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	082063 Múzeumi Külköltségek tev.	Módosított	Teljesítés	Külső 2018	Módosított	Teljesítés	Járásszékely 2018	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
B401. Készletértékesítés ellenértéke				250 000										250 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000		3 500 000		924 419								4 500 000	924 419
B403. Közvetített szolgáltatások értéke															
B404. Tulajdonosi bevételek						248 076									248 076
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kérelmeztetett támogatások															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek															
B4. Működési bevételek összesen		1 000 000	1 000 000	0	3 750 000	1 172 502	3 000 000	3 000 000	1 881 000	810 000	810 000	1 881 000	3 810 000	3 810 000	1 881 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson kívülről															
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 750 000	3 750 000	1 172 502	3 000 000	3 000 000	1 881 000	810 000	810 000	1 881 000	8 560 000	8 560 000	3 053 502
B611. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B612. Befektetési értékpapírok bevételei															
B613. Maradvány igénybevétele															
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B616. Központi irányítású szerv támogatás															
B617. Befektetési megvásárlás															
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611. ... +B617.)															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK HINDOSZÁSA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 750 000	3 750 000	1 172 502	8 000 000	8 000 000	6 881 000	3 810 000	3 810 000	6 881 000	16 560 000	16 560 000	11 360 147

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 404 146	6 000 000	3 425 199	0	0	0	6 404 146	6 000 000	3 425 199
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 384 719	1 275 600	924 821	0	0	0	1 384 719	1 275 600	924 821
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 500 000	13 500 000	6 902 000	0	0	0	13 500 000	13 500 000	6 902 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	18	0	0	0	0	0	18
B4. Működési bevételek összesen	21 788 865	21 275 600	11 252 039	0	0	0	21 788 865	21 275 600	11 252 039
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	21 788 865	21 275 600	11 302 039	0	0	0	21 788 865	21 275 600	11 302 039
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	145	145	0	0	0	0	145	145
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	145	145	0	0	0	0	145	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 788 865	21 275 745	11 302 184	0	0	0	21 788 865	21 275 745	11 302 184

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖVODA														
	KÖTELEZŐ FELADAT														
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működési feladatok	Módosított	Teljesítés	096015 Gyermekétke- zítés	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				500 000	500 000								0	0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Előadási díj													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	500 000	500 000	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	500 000	500 000	19	20 169 300	20 169 300	10 738 755	606 300	606 300	513 265	0	21 788 865	11 252 039
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	500 000	500 000	50 019	20 169 300	20 169 300	10 738 755	606 300	606 300	513 265	0	21 788 865	11 202 039
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevétel													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele													0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				145	145								0	145	145
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	0	0
B817. Befétek megszűntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	0	0	0	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	145	145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	500 000	500 145	50 164	20 169 300	20 169 300	10 738 755	606 300	606 300	513 265	0	21 788 865	11 302 184

Költségvetési szerv megnevezése:

ÖVODA

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Tejlesztés	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 200 000	12 200 000	3 829 869	0	0	0	12 200 000	12 200 000	3 829 869	12 200 000	3 829 869
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 200 000	12 200 000	3 829 869	0	0	0	12 200 000	12 200 000	3 829 869	12 200 000	3 829 869
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	8 646	4 200 000	4 200 000	1 405 399	4 200 000	4 200 000	1 414 045	4 200 000	1 414 045
B402. Szolgáltatások ellenértéke	74 999 000	74 999 000	15 865 836	18 100 000	18 100 000	8 147 015	93 099 000	93 099 000	24 012 851	93 099 000	24 012 851
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	40 022	0	0	0	3 000 000	3 000 000	40 022	3 000 000	40 022
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440 000	19 440 000	1 978 606	4 374 000	4 374 000	1 934 768	23 814 000	23 814 000	3 913 374	23 814 000	3 913 374
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 200 000	6 200 000	1 660 000	0	0	0	6 200 000	6 200 000	1 660 000	6 200 000	1 660 000
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	154	0	0	4	500 000	500 000	158	500 000	158
B4. Működési bevételek összesen	104 139 000	104 139 000	19 553 265	26 674 000	26 674 000	11 487 186	130 813 000	130 813 000	31 040 451	130 813 000	31 040 451
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	116 339 000	116 339 000	23 413 134	26 674 000	26 674 000	11 487 186	143 013 000	143 013 000	34 900 320	143 013 000	34 900 320
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	624 927	0	0	0	0	0	624 927	0	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	624 927	0	0	0	0	0	624 927	0	624 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 339 000	116 339 000	24 038 061	26 674 000	26 674 000	11 487 186	143 013 000	143 013 000	35 525 247	143 013 000	35 525 247

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	SZMK									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
	082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Fi-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 200 000	12 200 000	3 829 869				12 200 000	12 200 000	3 829 869	3 829 869
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 200 000	12 200 000	3 829 869	0	0	0	12 200 000	12 200 000	3 829 869	3 829 869
B401. Készletértékesítés ellenértéke			8 646				0	0	8 646	8 646
B402. Szolgáltatások ellenértéke	73 999 000	73 999 000	14 788 436	1 000 000	1 000 000	1 077 400	74 999 000	74 999 000	15 865 836	15 865 836
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	40 022				3 000 000	3 000 000	40 022	40 022
B405. Előírási díjak		0					0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000	19 170 000	1 698 101	270 000	270 000	280 505	19 440 000	19 440 000	1 978 606	1 978 606
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 200 000	6 200 000	1 660 000				6 200 000	6 200 000	1 660 000	1 660 000
B408. Kamatbevételek		0	1				0	0	1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0					0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	154				500 000	500 000	154	154
B4. Működési bevételek összesen	102 869 000	102 869 000	18 195 360	1 270 000	1 270 000	1 357 905	104 139 000	104 139 000	19 553 265	19 553 265
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			30 000				0	0	30 000	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	115 069 000	115 069 000	22 055 229	1 270 000	1 270 000	1 357 905	116 339 000	116 339 000	23 413 134	23 413 134
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei							0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			624 927				0	0	624 927	624 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás							0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése							0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	624 927	0	0	0	0	0	624 927	624 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 069 000	115 069 000	22 680 156	1 270 000	1 270 000	1 357 905	116 339 000	116 339 000	24 038 061	24 038 061

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	310 147 200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	594 312 000	594 312 000	594 312 000	594 312 000	310 147 200
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	11 960 717	11 960 717	11 960 717	11 960 717	8 793 726
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 598 000	12 598 000	0	0	0	12 598 000	12 598 000	6 756 098
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000	2 344 000	0	3 229 393	3 229 393	5 573 393	5 573 393	1 317 862
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 942 000	14 942 000	0	15 190 110	15 190 110	30 132 110	30 132 110	16 867 686
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 942 000	14 942 000	0	609 502 110	609 502 110	624 444 110	624 444 110	327 014 886
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 942 000	14 942 000	0	609 502 110	636 836 791	624 444 110	651 778 791	354 349 567

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

Költségvetési szerv megnevezése:														
ESZEI														
KÖTELEZŐ FELADAT														
Ft-ban														
104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális ékteszítés	Módosított	Teljesítés	102030 Nappali ellátás	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen												0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke														
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B405. Ellátási díjak			9 715 000	9 715 000					731 000	731 000		12 598 000	12 598 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 344 000	2 344 000								2 344 000	2 344 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése														
B408. Kamatbevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Egyéb működési bevételek														
B4. Működési bevételek összesen	0	0	12 059 000	12 059 000			2 152 000	2 152 000	731 000	731 000		14 942 000	14 942 000	
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	0	0	0	0					0	0		0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	12 059 000	12 059 000			2 152 000	2 152 000	731 000	731 000		14 942 000	14 942 000	
B811. Hiteles- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B812. Befizetett értékpapírok bevételei														
B813. Maradvány igénybevétele														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányító szervi támogatás														
B817. Bevételek megszüntetése														
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	12 059 000	12 059 000			2 152 000	2 152 000	731 000	731 000		14 942 000	14 942 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072210 Járobetegek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Éti. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	594 312 000	594 312 000								594 312 000	594 312 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	594 312 000	594 312 000			0	0		0		594 312 000	594 312 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 567 016	11 567 016					393 701	393 701		11 960 717	11 960 717	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 123 094	3 123 094					106 299	106 299		3 229 393	3 229 393	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	14 690 110	14 690 110			0	0	500 000	500 000		15 190 110	15 190 110	
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												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			0	0	0	0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	609 002 110	609 002 110			0	0	500 000	500 000		609 502 110	609 502 110	
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 szervek támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	27 334 681			0	0	0	0		27 334 681	27 334 681	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	609 002 110	636 336 791			0	0	500 000	500 000		609 502 110	636 836 791	

Költségvetési szerv megnevezése: IDŐSEK OTTHONA

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

		Ezer Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B405. Eltávított díjak	0	225 000 000		225 000 000	225 000 000	103 155 805	225 000 000	225 000 000	103 155 805
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	231 200 000		231 200 000	231 200 000	103 155 805	231 200 000	231 200 000	103 155 805
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	25 000	0	0	25 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0	25 000	0	0	25 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	231 200 000		231 200 000	231 200 000	103 180 805	231 200 000	231 200 000	103 180 805
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	536 456	536 456	0	536 456	536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0		0	536 456	536 456	0	536 456	536 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	231 200 000		231 200 000	231 736 456	103 717 261	231 200 000	231 736 456	103 717 261

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA															
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT															
	Ft-ban															
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 demens betegség tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak áramvonal ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 demens betegség áramvonal ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések 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 államháztartáson belülről összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
B401. Készletértékelés ellenőrdéje																
B402. Szolgáltatások ellenőrdéje	1 200 000	1 200 000											1 200 000	1 200 000		0
B403. Közzétett szolgálatok ellenőrdéje	5 000 000	5 000 000											5 000 000	5 000 000		0
B405. Ellátási díjak	225 000 000	225 000 000	94 481 745			3 930 600				4 743 460			225 000 000	225 000 000	103 155 805	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése																
B408. Kamatbevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Egyéb működési bevételek	231 200 000	231 200 000	94 481 745			3 930 600				4 743 460			231 200 000	231 200 000	103 155 805	0
B4. Működési bevételek összesen	231 200 000	231 200 000	94 481 745			3 930 600				4 743 460			231 200 000	231 200 000	103 155 805	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson kívülről																
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	25 000							0			0	0	25 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	231 200 000	231 200 000	94 506 745			3 930 600				4 743 460			231 200 000	231 200 000	103 180 805	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812. Befizetési értékpapírok bevételei																
B813. Maradvány igénybevétele		536 456		536 456										536 456		536 456
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816. Központi irányítójó szervei támogatás																
B817. Befizetési megismerés																
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	536 456		536 456						0				536 456		536 456
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 200 000	231 736 456	95 043 201			3 930 600				4 743 460			231 200 000	231 736 456	103 717 261	0

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Tejlesztés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Tejlesztés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Tejlesztés	Mindösszesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	267 945 787	267 345 787	139 682 487	221 820 878	235 419 584	118 730 493	956 099 479	983 434 160	466 707 204	1 445 266 144	1 486 199 511	725 100 164
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 224 243	48 228 243	20 866 527	44 255 071	45 768 243	22 908 316	186 650 304	186 650 304	94 085 877	279 133 618	280 646 790	137 880 720
K3. Dologi kiadások	514 614 000	573 942 566	136 495 944	36 415 000	37 179 149	17 012 585	739 262 989	738 563 134	359 395 610	1 290 291 989	1 349 684 849	512 904 139
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	2 168 260	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	2 168 260
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 594 773	195 811 107	0	55 435	55 435	0	698 045 164	0	698 045 164	698 640 208	195 866 842
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 559 833 194	1 619 701 369	495 014 295	302 490 949	318 422 391	158 706 829	1 882 012 772	1 908 647 558	920 188 691	3 744 336 915	3 846 771 358	1 573 909 815
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000	0
K912. Belülről 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	27 924 305	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0	0	217 924 305	217 924 305	27 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 837 625 674	522 938 600	302 490 949	318 422 391	158 706 829	1 882 012 772	1 908 647 558	920 188 691	3 962 261 220	4 064 695 663	1 601 834 120
K6. Beruházások	1 591 732 495	1 795 232 496	172 843 700	1 993 900	3 823 897	2 602 388	9 146 820	9 146 820	2 336 926	1 602 873 216	1 608 203 213	177 785 014
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	13 762 556	0	0	0	5 080 000	5 780 000	4 934 139	2 081 766 588	2 078 966 588	18 696 695
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256	1 993 900	3 823 897	2 602 388	14 226 820	14 926 820	7 273 065	3 692 239 804	3 894 769 801	196 481 709
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belülről 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, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256	1 993 900	3 823 897	2 602 388	14 226 820	14 926 820	7 273 065	3 692 239 804	3 894 769 801	196 481 709
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 713 644 758	709 544 856	304 484 849	322 246 288	161 309 217	1 896 239 592	1 923 574 418	927 461 756	7 654 501 024	7 959 465 464	1 798 315 829

K4. Előtekintett pénzügyi juttatásai

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
mélt. Apóli díj	300 000	300 000								300 000	300 000	0	
Önkorm. Tám.	2 500 000	2 500 000	1 102 300							2 500 000	2 500 000	1 102 300	
küztanfés	500 000	500 000	350 950							500 000	500 000	350 950	
Iskoladíj, jegyzet tám.	2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000	0	
tantervezési tám.	11 000 000	11 000 000								11 000 000	11 000 000	0	
idősek tám.	13 000 000	13 000 000								13 000 000	13 000 000	0	
egyéb települési támogatás	2 000 000	2 000 000	705 000							2 000 000	2 000 000	705 000	
Összesen	31 600 000	31 600 000	2 158 250	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	2 158 250	

10.2. melléklet

K602. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
előző évi elszámolásból származó kiadások		539 600	539 600									539 600	
Összesen	0	539 600	539 600	0	0	0	0	0	0	0	0	539 600	

10.3. melléklet

K604. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
REKI 2018 visszatérítendő támogatás	148 558 454	148 558 454	0							297 116 908	0	0	
Összesen	148 558 454	148 558 454	0	0	0	0	0	0	0	297 116 908	0	0	

10.4. melléklet

K606. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háztartásny., Tám.szolg., Bútor, Kezdeti Ház.)	154 726 301	154 726 301	86 384 748							154 726 301	154 726 301	86 384 748	
Összesen	154 726 301	154 726 301	86 384 748	0	0	0	0	0	0	154 726 301	154 726 301	86 384 748	

10.5. melléklet

K608. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Fi-ban							Módosított			Teljesítés		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	
Városgazda működési támogatása	96 500 000	96 500 000	51 500 000							96 500 000	96 500 000	51 500 000	
Városfejlesztési működési támogatása	60 000 000	60 000 000	38 500 000							60 000 000	60 000 000	38 500 000	
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000	8 500 000							25 000 000	25 000 000	8 500 000	
Pályázatok egyéb mc. kiadásai 28.sz. melléklet sz.	54 116 102	54 116 102	10 037 750							54 116 102	54 116 102	10 037 750	
Képviseleti alap	5 400 000	5 400 000	4 149 000							5 400 000	5 400 000	4 149 000	
Egyéb támogatás	5 752 500	5 752 500	199 819							5 752 500	5 752 500	199 819	
Összesen	246 768 602	246 768 602	108 886 689	0	0	0	0	0	0	246 768 602	246 768 602	108 886 689	

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Fi-ban		Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000	8 500 000
ebből: Szerencsi VSE	18 000 000	18 000 000	4 500 000
civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	
polgárőrség	1 000 000	1 000 000	250 000
egyházak (egyházaként 200-200 eFt)	1 000 000	1 000 000	
Rendőrség	3 500 000	3 500 000	1 750 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	139 662 467	0	267 345 787	139 662 467	267 345 787	267 345 787	139 662 467
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	20 886 527	0	48 228 243	20 886 527	48 228 243	48 228 243	20 886 527
K3. Dologi kiadások	514 614 000	573 942 566	136 495 944	0	573 942 566	136 495 944	514 614 000	573 942 566	136 495 944
K4. Előírt pénzügyi juttatásai	31 600 000	31 600 000	2 158 250	0	31 600 000	2 158 250	31 600 000	31 600 000	2 158 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	195 811 107	0	698 584 773	195 811 107	698 045 164	698 584 773	195 811 107
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	140 064 807	140 064 807	0	0	140 064 807	0	140 064 807	140 064 807	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 559 833 194	1 619 701 369	495 014 295	0	1 619 701 369	495 014 295	1 559 833 194	1 619 701 369	495 014 295
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	27 924 305	27 924 305	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	0	217 924 305	27 924 305	217 924 305	217 924 305	27 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 837 625 674	522 938 600	0	1 837 625 674	522 938 600	1 777 757 499	1 837 625 674	522 938 600
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	172 843 700	0	1 795 232 496	172 843 700	1 591 732 496	1 795 232 496	172 843 700
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	13 762 556	0	2 073 186 588	13 762 556	2 076 686 588	2 073 186 588	13 762 556
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256	0	3 876 019 084	186 606 256	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256	0	3 876 019 084	186 606 256	3 676 019 084	3 876 019 084	186 606 256
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 583	5 713 644 758	709 544 856	0	5 713 644 758	709 544 856	5 453 776 583	5 713 644 758	709 544 856

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

Költségvetési szerv megnevezése:												
Önkormányzati Hivatal												
Ft-ban												
Kiadások JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	221 820 878	235 419 564	118 730 483	0	0	0	0	0	0	221 820 878	235 419 564	118 730 493
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	45 768 243	22 908 316	0	0	0	0	0	0	44 255 071	45 768 243	22 908 316
K3. Dologi kiadások	35 815 060	36 579 149	17 012 585	0	0	0	600 000	600 000	0	36 415 000	37 179 149	17 012 585
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	55 435	55 435	0	0	0	0	0	0	55 435	55 435	55 435
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	301 890 949	317 822 391	158 706 829	0	0	0	600 000	600 000	0	302 490 949	318 422 391	158 706 829
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 890 949	317 822 391	158 706 829	0	0	0	600 000	600 000	0	302 490 949	318 422 391	158 706 829
K6. Beruházások	1 993 900	5 823 897	2 602 388	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	2 602 388
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 993 900	3 823 897	2 602 388	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	2 602 388
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	3 823 897	2 602 388	0	0	0	0	0	0	1 993 900	3 823 897	2 602 388
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 884 849	321 646 288	161 309 217	0	0	0	600 000	600 000	0	304 484 849	322 246 288	161 309 217

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

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

Ft-ban

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése: MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0			23 964 800	23 964 800	10 560 772	23 964 800	10 560 772	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			4 673 136	4 673 136	2 115 805	4 673 136	2 115 805	
K3. Dologi kiadások	0			26 497 927	25 797 927	1 613 686	26 497 927	1 613 686	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0			55 135 863	54 435 863	14 290 243	55 135 863	14 290 243	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása	0			0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			55 135 863	54 435 863	14 290 243	55 135 863	14 290 243	
K6. Beruházások	0			1 036 320	1 036 320	64 000	1 036 320	64 000	
K7. Felújítások	0			5 080 000	5 780 000	4 934 139	5 080 000	4 934 139	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			6 116 320	6 816 320	4 998 139	6 116 320	4 998 139	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása	0			0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			6 116 320	6 816 320	4 998 139	6 116 320	4 998 139	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			6 116 320	6 816 320	19 288 382	6 116 320	19 288 382	

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

Költségvetési szerv megnevezése:															
MŰZEUM															
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
Ft-ban															
Kiadások jogcímei	042002 Műzeumi tudományos felülvizsgálás és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	2020-as Műzeumi költségvetés levetésszáma	Módosított	Teljesítés	Külső nyelvi 2018	Módosított	Teljesítés	Járásszerű 2018	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi kiadások	1 200 000	1 200 000	0	22 704 800	22 704 800	10 560 772							23 064 800	23 064 800	10 560 772
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 700	245 700	0	4 427 438	4 427 438	2 115 865							4 673 138	4 673 138	2 115 865
K3. Dologi kiadások			22 000	14 893 138	14 893 138	1 591 865	7 664 791	7 264 791		3 810 000	3 810 000		28 467 927	25 707 927	1 613 866
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 505 700	1 505 700	22 000	41 825 372	41 825 372	14 268 243	7 664 791	7 264 791		3 810 000	3 810 000		55 135 803	54 435 803	14 200 243
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)															
K911. Helyi, községi, városi, körzeti, megyei, országos, nemzetközi kiadások kivételével													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi irányítású költségvetés kiadásai													0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 505 700	1 505 700	22 000	41 825 372	41 825 372	14 268 243	7 664 791	7 264 791		3 810 000	3 810 000		55 135 803	54 435 803	14 200 243
K6. Bevételek						64 000	1 036 320	1 036 320					1 036 320	1 036 320	64 000
K7. Feljuttatások							5 080 000	5 760 000	4 934 139				5 080 000	5 760 000	4 934 139
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...+K8)	0	0	0	0	0	64 000	6 116 320	6 810 320	4 934 139	0	0	0	6 116 320	6 810 320	4 934 139
K911. Helyi, községi, városi, körzeti, megyei, országos, nemzetközi kiadások kivételével													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi irányítású költségvetés kiadásai													0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	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	64 000	6 116 320	6 810 320	4 934 139	0	0	0	6 116 320	6 810 320	4 934 139
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 505 700	1 505 700	22 000	41 825 372	41 825 372	14 332 243	14 111 111	14 111 111	4 934 139	3 810 000	3 810 000		61 252 183	61 252 183	19 288 382

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA									
		Ft-ban					Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	212 344 067	212 344 067	94 111 712	0	212 344 067	94 111 712	212 344 067	212 344 067	94 111 712		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 407 093	41 407 093	18 949 801	0	41 407 093	18 949 801	41 407 093	41 407 093	18 949 801		
K3. Dologi kiadások	87 306 900	87 306 900	26 939 709	0	87 306 900	26 939 709	87 306 900	87 306 900	26 939 709		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	341 058 060	341 058 205	140 001 222	0	341 058 205	140 001 222	341 058 060	341 058 205	140 001 222		
K9111. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9112. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9113. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9114. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9115. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9116. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9117. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	341 058 060	341 058 205	140 001 222	0	341 058 205	140 001 222	341 058 060	341 058 205	140 001 222		
K8. Beruházások	190 500	190 500	125 889	0	190 500	125 889	190 500	190 500	125 889		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	190 500	190 500	125 889	0	190 500	125 889	190 500	190 500	125 889		
K9111. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9112. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9113. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9114. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9115. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9116. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9117. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	190 500	190 500	125 889	0	190 500	125 889	190 500	190 500	125 889		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	341 248 560	341 248 705	140 127 111	0	341 248 705	140 127 111	341 248 560	341 248 705	140 127 111		

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

Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

Kiadások jogcíme	KÖTELEZŐ FELADATOK												Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
	09110 Óvodai nevelés azonnali feladatai	Módosított	Teljesítés	104031 Bőveítés	Módosított	Teljesítés	090615 Övezmunkákat	Módosított	Teljesítés	104035 Bőveítés	Módosított	Teljesítés					
K1. Személyi kiadások	183 027 219	183 027 219	183 027 219	28 428 740	28 428 740	10 746 206	0	0	0	0	0	0	212 344 087	212 344 087	24 111 712		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 051 921	35 051 921	35 051 921	5 545 100	5 545 100	2 118 291	0	0	0	0	0	0	41 407 093	41 407 093	16 628 801		
K3. Dologi kiadások	0	0	0	18 207 145	18 207 145	9 091 452	0	0	0	0	0	0	58 978 000	58 978 000	28 939 799		
K4. Előirányzott pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások csökkenteni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	219 799 245	219 799 245	219 799 245	53 073 815	53 073 815	22 956 949	0	0	0	0	0	0	122 749 180	122 749 180	70 680 311		
K611. Irtás, kiképzés, felkészítés, ábrakészítés, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K612. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K615. Központi költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K616. Központi költségvetési támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	219 799 245	219 799 245	219 799 245	53 073 815	53 073 815	22 956 949	0	0	0	0	0	0	122 749 180	122 749 180	70 680 311		
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Irtás, kiképzés, felkészítés, ábrakészítés, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Központi költségvetési támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	219 799 245	219 799 245	219 799 245	53 073 815	53 073 815	22 956 949	0	0	0	0	0	0	122 749 180	122 749 180	70 680 311		
				18 334 000	18 334 000	100 141 939	0	0	0	0	0	0	168 500	168 500	125 889		
			18 334 000	39 137 315	39 137 315	13 826 861	0	0	0	0	0	0	341 248 960	341 248 960	140 127 111		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI										
K1. Személyi juttatás	53 211 562	53 211 562	36 647 336	38 621 640	38 621 640	3 943 407	91 833 202	91 833 202	40 590 743	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	10 376 254	7 348 397	7 531 220	7 531 220	722 238	17 907 474	17 907 474	8 070 635	
K3. Dologi kiadások	114 156 749	114 156 749	39 758 852	26 781 200	26 781 200	7 086 785	140 937 949	140 937 949	46 843 637	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	177 744 565	177 744 565	83 752 585	72 934 060	72 934 060	11 752 430	250 678 625	250 678 625	95 505 015	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	177 744 565	177 744 565	83 752 585	72 934 060	72 934 060	11 752 430	250 678 625	250 678 625	95 505 015	
K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000	1 536 115	0	0	114 032	2 540 000	2 540 000	1 650 147	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 540 000	2 540 000	1 536 115	0	0	114 032	2 540 000	2 540 000	1 650 147	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	2 540 000	1 536 115	0	0	114 032	2 540 000	2 540 000	1 650 147	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	180 284 565	180 284 565	85 288 700	72 934 060	72 934 060	11 866 462	253 218 625	253 218 625	97 155 162	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK										
	KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban										
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	38 848 982	38 848 982	30 292 591	14 362 580	14 362 580	6 354 745		53 211 562		53 211 562	36 647 336
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	7 575 551	6 090 509	2 800 703	2 800 703	1 257 889		10 376 254		10 376 254	7 348 397
K3. Dologi kiadások	112 096 750	112 096 750	39 527 379	560 000	560 000	209 589	1 499 999	114 156 749	19 884	114 156 749	39 756 852
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	158 521 283	158 521 283	75 910 478	17 723 283	17 723 283	7 822 223	1 499 999	177 744 565	19 884	177 744 565	83 762 585
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)											
K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Befizeti 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 521 283	158 521 283	75 910 478	17 723 283	17 723 283	7 822 223	1 499 999	177 744 565	19 884	177 744 565	83 762 585
K6. Benuhátások	2 540 000	2 540 000	1 514 728			21 387		2 540 000		2 540 000	1 536 115
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K6.)	2 540 000	2 540 000	1 514 728	0	0	21 387	0	2 540 000	0	2 540 000	1 536 115
K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Befizeti 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											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	2 540 000	1 514 728	0	0	21 387	0	2 540 000	0	2 540 000	1 536 115
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	161 061 283	161 061 283	77 425 206	17 723 283	17 723 283	7 843 610	1 499 999	180 284 565	19 884	180 284 565	85 288 700

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

SZÁM

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													Egyenleg					
	09101 Utárhelyi szolgáltatás és átvétel	Mérvény	Teljesítés	600000 Közfoglalkoztatott munkánom arányát	Mérvény	Teljesítés	61300 A- önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásával kapcsolatos KAPJAVAT	Mérvény	Teljesítés	62000 Egyéb kiadói tevékenység - SEPERENCSI HIREK	Mérvény	Teljesítés	63000 Tevékenységi támogatás támogatása	Mérvény	Teljesítés	64000 egyéb szabadság szabg. Teljesítés	Összesen	Mérvény	Teljesítés
K1. Személyi kiadás	16.600.000	0	0	11.000.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000	0	31.971.000	31.971.000	31.971.000	31.971.000
K2. Munkaadói járulékok és szoci. hozzájár. adó	3.231.111	0	0	2.224.872	0	314.072	0	314.072	0	314.072	0	314.072	0	314.072	0	7.531.250	7.531.250	7.531.250	7.531.250
K3. Dologi kiadások	13.103.920	0	1.305.026	11.800.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.070	26.781.209	26.781.209	26.781.209	26.781.209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	32.964.411	0	1.305.026	25.471.172	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	1.207.070	72.934.000	72.934.000	72.934.000	72.934.000
K6. Működési költségek átmeneti kiadások (K1...K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K611. Működési költségek átmeneti kiadások kiadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Bevételek elvonásának kiadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államhátrékon belüli megnevezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államhátrékon belüli megnevezések elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi költségvetési kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Központi költségvetési kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	32.964.411	0	1.305.026	25.471.172	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	1.207.070	72.934.000	72.934.000	72.934.000	72.934.000
K7. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási kiadások összesen (K7...K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Működési költségek átmeneti kiadások kiadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Bevételek elvonásának kiadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államhátrékon belüli megnevezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államhátrékon belüli megnevezések elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetési kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Központi költségvetési kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi kiadások elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32.964.411	0	1.305.026	25.471.172	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	0	3.154.072	1.207.070	72.934.000	72.934.000	72.934.000	72.934.000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	84 354 204	84 354 204		256 752 215	284 086 896		341 106 419	368 441 100	175 209 817
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 494 476	15 494 476		50 066 682	50 066 682		65 561 158	65 561 158	35 475 326
K3. Dologi kiadások	28 862 000	28 862 000		299 353 213	299 353 213		328 215 213	328 215 213	182 036 981
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	128 710 680	128 710 680		606 172 110	633 506 791		734 882 790	762 217 471	392 722 124
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	128 710 680	128 710 680		606 172 110	633 506 791		734 882 790	762 217 471	392 722 124
K6. Beruházások	0	0		5 080 000	5 080 000		5 080 000	5 080 000	498 890
K7. Felújítások	0	0		0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		5 080 000	5 080 000		5 080 000	5 080 000	498 890
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0		5 080 000	5 080 000		5 080 000	5 080 000	498 890
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	128 710 680	128 710 680		611 252 110	638 586 791		739 962 790	767 297 471	393 221 014

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

Költségvetési szerv megnevezése:									
IDŐSEK OTTHONA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
Ft-ban									
K1. Személyi juttatás	0			286 850 991	286 850 991	46 234 160	286 850 991	286 850 991	146 234 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			57 101 443	57 101 443	29 474 310	57 101 443	57 101 443	29 474 310
K3. Dologi kiadások	0			156 305 000	156 305 000	-01 961 617	156 305 000	156 305 000	140 196 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	500 257 434	500 257 434	277 670 087	500 257 434	500 257 434	277 670 087
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	500 257 434	500 257 434	277 670 087	500 257 434	500 257 434	277 670 087
K6. Beruházások	0			300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
K7. Felújítások	0			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	500 557 434	500 557 434	277 670 087	500 557 434	500 557 434	277 670 087

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONJA														
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	102023 Időskorúak tartás- benntartása ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 demens betegség tartás benntartása ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak átlamennel ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 demens betegség átlamennel ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
KIADÁSOK JOGcímei															
K1. Személyi juttatás	288 850 991	235 465 991	124 180 754	30 540 000	12 036 620	10 008 480	20 544 000	4 140 000	1 903 111	57 101 443	288 850 991	146 234 180			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 101 443	48 251 413	25 051 928	4 710 000	2 389 271	1 903 111	4 140 000	5 997 000	1 388 878	156 305 000	57 101 443	28 474 310			
K3. Dologi kiadások	150 305 000	143 118 000	100 564 739	7 280 000							156 305 000	151 964 817			
K4. Előlekek pénzügyi juttatásai															
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K4)	500 257 434	426 836 404	249 837 421	42 540 000	14 436 197	13 398 480	30 881 000	0	13 398 480	500 257 434	277 870 087				
K611. Helyi költségvetés átlamennel ellátásán kívüli															
K612. Befeljei érdekpajzások kiadásai															
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K615. Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása															
K616. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K617. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	500 257 434	426 836 404	249 837 421	42 540 000	14 436 197	13 398 480	30 881 000	0	13 398 480	500 257 434	277 870 087				
K8. Ellenértékek	300 000	300 000	0							300 000	300 000	0			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0			
K611. Helyi költségvetés átlamennel ellátásán kívüli															
K612. Befeljei érdekpajzások kiadásai															
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K615. Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása															
K616. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K617. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	500 557 434	427 136 404	249 837 421	42 540 000	14 436 197	13 398 480	30 881 000	0	13 398 480	500 557 434	277 870 087				