



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

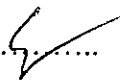
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés első féléve teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek féléves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2018. június 30-ig való teljesítését.

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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

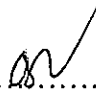
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2018. szeptember 21.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.006-4/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2018. évi költségvetése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai egy alkalommal, 2018. 06. 30-i hatállyal került eddig módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza. A táblázatból látható, hogy a betervezett összegek szinte hiánytalanul leutalásra kerültek.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések eddigi elmaradása miatt teljesítésre nem került.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 613 388 649	1 663 721 958	876 655 371	53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	99%
Közhatalmi bevételek (B3)	603 300 000	603 300 000	194 051 402	32%
Működési bevételek (B4)	549 876 774	549 876 774	164 938 576	30%
Felhalmozási bevételek (B5)	145 000 000	145 000 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 338 736 608	5 389 069 917	3 650 567 433	68%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 314 241 929	2 348 053 625	40 928 802	2%
ÖSSZESEN:	7 652 978 537	7 737 123 542	3 691 496 235	48%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 522 949 741	1 525 939 190	716 403 674	47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 269 485	294 269 485	132 753 190	45%
Dologi kiadások (K3)	1 320 817 070	1 375 153 709	538 836 272	39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	31 600 000	1 568 895	5%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	396 743 573	398 981 173	138 401 894	35%
Beruházások (K6)	2 072 604 928	2 073 054 928	65 386 162	3%
Felújítások (K7)	1 861 993 740	1 861 993 740	5 997 330	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 502 978 537	7 562 992 225	1 599 347 417	21%
Finanszírozási kiadások (K9)	150 000 000	174 131 317	24 131 317	14%
ÖSSZESEN:	7 652 978 537	7 737 123 542	1 623 478 734	21%

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhető járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 47%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 39%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (Csokoládé Fesztivál, pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek az első félévben csekély mértékben teljesültek.

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 48 %, a kiadásoké 21 %. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 25 %, a felhalmozási bevételeké pedig 94 % (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 41%-on, a felhalmozási kiadások pedig 2%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A fenti adatok alapján is látható, hogy a likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. szeptember 21.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (06.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.06.30. TELJESÍTÉS

1. melléklet

Bevétel		Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Módosított	Teljesítés
B1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	1 613 388 649	1 663 721 958	876 655 374	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 525 939 190
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	603 300 000	194 051 402	K2. Munkaadói termelői járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485	294 269 485
B4. Működési bevételek	549 876 774	549 876 774	164 938 576	K3. Dolgozó kiadások	1 320 817 070	1 375 153 709
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Előlekek pénzügyi juttatásai	31 600 000	31 600 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	398 743 573	398 981 173
				Ebből: Államos tartalék	10 000 000	10 000 000
				Céltartalék	54 508 928	54 508 928
					0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 766 565 423	2 816 898 732	1 235 645 349	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 566 379 869	3 625 943 557
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	266 155 000	299 966 696	40 928 802	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 032 720 423	3 116 865 428	1 276 574 151	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 716 379 869	3 775 943 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	K6. Beruházások	2 072 604 928	2 075 054 928
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	145 000 000	0	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 572 171 185	2 414 922 084	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 937 048 668	3 937 048 668
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 048 086 929	2 048 086 929	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 620 258 114	4 620 258 114	2 414 922 084	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 936 988 668	3 961 179 985
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	5 338 736 608	5 389 069 917	3 650 567 433	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 502 978 537	7 562 992 225
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 314 241 929	2 348 053 625	40 928 802	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000 000	150 000 000
Ebből: Maradvány igénybevétele						
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 652 978 537	7 737 123 542	3 691 496 235	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 737 123 542	7 737 123 542

0 0 0

A 2018. 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. Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	56 784 327	0	0	0	0	107 004 864	108 146 662	107 004 864	108 146 662	56 784 327
B112. Települési önk. egyes. köznevelési támogatás	178 167 700	178 799 284	90 851 755	0	0	0	0	178 167 700	178 799 284	178 167 700	178 799 284	90 851 755
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	453 520 032	252 468 651	0	0	0	0	418 857 251	453 520 032	418 857 251	453 520 032	252 468 651
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	30 447 943	25 052 311	0	0	0	0	26 874 900	30 447 943	26 874 900	30 447 943	25 052 311
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 310 390	8 310 390	0	0	0	0	0	8 310 390	0	8 310 390	8 310 390
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő és új 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	301 863 348	301 863 348	123 554 915	13 040 416	13 040 416	6 408 319	567 560 170	301 863 348	313 424 803	882 483 934	884 497 647	443 388 037
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 081 087 659	556 822 249	13 040 416	13 040 416	6 408 319	567 560 170	1 032 768 063	1 081 087 659	1 613 388 649	1 663 721 958	876 655 371
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000	194 051 402					603 300 000	603 300 000	603 300 000	603 300 000	194 051 402
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	458 633	3 500 000	3 500 000	607 650	101 950 274	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 843 467
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	1 800 323	5 000 000	5 000 000	49 532	18 200 000	15 000 000	18 200 000	38 200 000	38 200 000	39 089 605
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	47 000 000	257 423 000	304 423 000	304 423 000	2 118 317
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	402 167	2 295 000	2 295 000	182 569	28 603 500	15 900 000	28 603 500	46 798 500	46 798 500	98 189 956
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	0	0	19 000 000	25 000 000	19 000 000	44 000 000	44 000 000	7 248 246
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	500	0	0	1	0	5 000	5 000	5 000	5 000	502
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	563 736	0	0	28 075	0	3 000 000	220 072	3 000 000	3 000 000	811 883
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	11 515 959	10 795 000	10 795 000	867 827	428 176 774	110 905 000	152 554 790	549 876 774	549 876 774	164 938 576
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő és új 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	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 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 746 973 063	1 795 292 659	762 389 610	23 835 416	23 835 416	7 276 146	995 755 944	1 746 973 063	465 979 593	2 766 565 423	2 816 898 732	1 235 645 349
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
B812. Befizető énekpályák bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	0	5 989 558	0	116 155 000	34 939 244	116 155 000	149 966 656	40 928 802
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	266 155 000	266 155 000	0	0	0	5 989 558	0	266 155 000	34 939 244	266 155 000	299 966 696	40 928 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 061 447 659	762 389 610	23 835 416	23 835 416	13 265 704	995 756 944	2 013 128 063	500 918 837	3 032 720 423	3 116 865 428	1 276 574 151

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 862	56 784 327	0	108 146 862	56 784 327	107 004 864	108 146 862	56 784 327
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 799 284	90 651 755	0	178 799 284	90 651 755	178 167 700	178 799 284	90 651 755
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	418 857 251	453 520 032	252 468 551	0	453 520 032	252 468 551	418 857 251	453 520 032	252 468 551
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	30 447 943	25 052 311	0	30 447 943	25 052 311	26 874 900	30 447 943	25 052 311
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 310 390	8 310 390	0	8 310 390	8 310 390	0	8 310 390	8 310 390
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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	301 863 348	301 863 348	123 554 915	0	301 863 348	123 554 915	301 863 348	301 863 348	123 554 915
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 032 768 063	1 081 087 869	556 822 249	0	1 081 087 869	556 822 249	1 032 768 063	1 081 087 869	556 822 249
B3. Közhatalmi bevételek összesen	603 300 000	603 300 000	194 051 402	0	603 300 000	194 051 402	603 300 000	603 300 000	194 051 402
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	458 633	0	5 000 000	458 633	5 000 000	5 000 000	458 633
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	1 800 323	0	15 000 000	1 800 323	15 000 000	15 000 000	1 800 323
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	402 167	0	15 900 000	402 167	15 900 000	15 900 000	402 167
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	25 000 000	7 927 000	25 000 000	25 000 000	7 927 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	500	0	5 000	500	5 000	5 000	500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	363 600	0	0	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	563 736	0	3 000 000	563 736	3 000 000	3 000 000	563 736
B4. Működési bevételek összesen	110 905 000	110 905 000	11 515 959	0	110 905 000	11 515 959	110 905 000	110 905 000	11 515 959
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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	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.+B.6.)	1 746 973 063	1 795 292 659	762 389 610	0	1 795 292 659	762 389 610	1 746 973 063	1 795 292 659	762 389 610
B811. Hitei- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
B812. Befűrti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	0	0	116 155 000	0	116 155 000	116 155 000	0
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.)	266 155 000	266 155 000	0	0	266 155 000	0	266 155 000	266 155 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 013 128 063	2 061 447 659	762 389 610	0	2 061 447 659	762 389 610	2 013 128 063	2 061 447 659	762 389 610

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

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	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 bevételiei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	0	0	145 000 000	0	145 000 000	0	0
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	0	0	145 000 000	0	145 000 000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 572 171 185	2 414 922 084	0	2 572 171 185	2 414 922 084	0	2 572 171 185	2 414 922 084	2 572 171 185	2 414 922 084	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	2 048 086 929	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	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. Beltek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	2 048 086 929	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 620 258 114	2 414 922 084	0	4 620 258 114	2 414 922 084	0	4 620 258 114	2 414 922 084	4 620 258 114	2 414 922 084	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 megítélések 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 bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 414 922 084	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084	0	2 427 171 185	2 414 922 084	2 427 171 185	2 427 171 185	2 414 922 084
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részessédek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 572 171 185	2 572 171 185	2 414 922 084	0	2 572 171 185	2 414 922 084	2 572 171 185	2 572 171 185	2 414 922 084
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	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	2 048 086 929	2 048 086 929	0
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.)	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	2 048 086 929	0	2 048 086 929	2 048 086 929	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 620 258 114	4 620 258 114	2 414 922 084	0	4 620 258 114	2 414 922 084	4 620 258 114	4 620 258 114	2 414 922 084

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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 (génybevétele államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 040 416	13 040 416	6 408 319	0	0	6 408 319	0	0	0	13 040 416	13 040 416	6 408 319
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	13 040 416	13 040 416	6 408 319	0	0	6 408 319	0	0	0	13 040 416	13 040 416	6 408 319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	607 650	0	0	607 650	0	0	0	3 500 000	3 500 000	607 650
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	49 532	0	0	49 532	0	0	0	5 000 000	5 000 000	49 532
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	182 569	0	0	182 569	0	0	0	2 295 000	2 295 000	182 569
B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	1	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	28 075	0	0	28 075	0	0	0	0	0	28 075
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	867 827	0	0	867 827	0	0	0	10 795 000	10 795 000	867 827
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.+B.5.)	23 835 416	23 835 416	7 276 146	0	0	7 276 146	0	0	0	23 835 416	23 835 416	7 276 146
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 989 558	0	0	5 989 558	0	0	0	0	0	5 989 558
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	5 989 558	0	0	5 989 558	0	0	0	0	0	5 989 558
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 835 416	23 835 416	13 265 704	0	0	13 265 704	0	0	0	23 835 416	23 835 416	13 265 704

Költségvetési szervnek

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Felszám															
	MŰZEM	Módosított	Teljesítés	ÓVÓRA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Teljesítés	Üzemesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások (beruházási célúak kivételével) államháztartáson belülről	0	2 183 170	2 183 170	0	2 183 170	1 844 077	1 844 077	0	568 417 000	568 417 000	0	567 846 170	568 417 000	0	567 846 170	568 417 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 183 170	2 183 170	0	2 183 170	1 844 077	1 844 077	0	568 417 000	568 417 000	0	567 846 170	568 417 000	0	567 846 170	568 417 000
B401. Kiszármaztatás szociális célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	2 837 333	0	200 000	569 000	569 000	0	18 000 274	15 000 274	1 750 000	3 000 000	1 843 467	0	3 000 000	1 843 467
B403. Közművelődési támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tudományos tevékenység államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Kiszármaztatás államháztartáson belülről	1 350 000	1 350 000	755 431	0	5 350 000	2 275 465	2 275 465	0	15 000 000	15 000 000	14 700 000	18 200 000	14 700 000	0	18 200 000	14 700 000
B407. Államháztartáson kívülről származó támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kiszármaztatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Kiszármaztatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 350 000	7 350 000	3 590 777	0	20 048 500	4 619 006	4 619 006	0	32 423 274	32 423 274	253 500 000	253 500 000	90 108 220	428 176 774	428 176 774	102 554 790
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B4+B6)	7 350 000	7 350 000	3 590 777	22 211 670	22 211 670	6 463 083	6 463 083	0	116 868 713	38 234 888	253 500 000	253 500 000	90 108 220	905 758 844	907 770 657	465 975 593
B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Előrelátás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről	0	232 086	232 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson kívülről származó támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson kívülről származó támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi költségvetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belföldi vállalkozások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Felhalmozási befvételek összesen (B811...+B817.)	0	232 086	232 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 602 086	3 842 863	22 211 670	22 211 670	6 463 083	6 463 083	0	116 868 713	38 269 003	253 500 000	253 500 000	90 108 220	905 758 844	907 770 657	465 975 593

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetési kiadások												
K1. Személyi juttatás	397 416 132	398 416 132	149 504 112	214 130 236	214 026 485	110 518 493	911 403 373	913 496 573	456 381 089	1 522 949 741	1 525 939 190	716 403 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	22 053 451	41 755 396	41 755 396	17 181 802	184 196 210	184 196 210	93 517 937	294 269 485	294 269 485	132 753 190
K3. Dologi kiadások	635 551 870	655 306 300	221 275 932	31 145 000	31 145 000	13 405 256	654 120 200	690 702 409	304 155 184	1 320 817 070	1 375 163 709	538 836 272
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	1 568 895	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	1 568 895
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	398 877 422	138 298 143	0	103 751	103 751	0	0	0	396 743 573	398 981 173	138 401 894
Ebből: Államháztartás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Céltartalékok	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	1 529 629 454	1 550 517 733	532 700 433	287 030 632	287 030 632	141 209 302	1 749 719 783	1 788 395 192	854 054 190	3 566 379 869	3 625 943 557	1 527 963 925
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
K912. Beföldi 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, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkért 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. Finanszírozás kiadások összesen (K911. ...+K917.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 679 629 454	1 700 517 733	532 700 433	287 030 632	287 030 632	141 209 302	1 749 719 783	1 788 395 192	854 054 190	3 716 379 869	3 775 943 557	1 527 963 925
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	62 785 282	1 000 000	1 000 000	760 269	13 205 500	13 655 500	1 840 611	2 072 604 928	2 073 054 928	65 386 162
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	5 997 330	0	0	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	5 997 330
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	3 922 393 168	3 922 393 168	68 782 612	1 000 000	1 000 000	760 269	13 205 500	13 655 500	1 840 611	3 936 598 668	3 937 048 668	71 383 492
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi 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, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkért 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)	3 922 393 168	3 946 524 485	92 913 929	1 000 000	1 000 000	760 269	13 205 500	13 655 500	1 840 611	3 936 598 668	3 961 179 985	95 514 809
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 602 022 622	5 647 042 218	625 614 362	288 030 632	288 030 632	141 969 571	1 762 925 283	1 802 050 692	855 894 801	7 652 978 537	7 737 123 542	1 623 478 734

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	397 416 132	398 416 132	149 504 112	0	0	0	397 416 132	398 416 132	149 504 112
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	68 317 879	22 053 451	0	0	0	68 317 879	68 317 879	22 053 451
K3. Dologi kiadások	635 551 870	653 306 300	221 275 832	0	0	0	635 551 870	653 306 300	221 275 832
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	1 568 895	0	0	0	31 600 000	31 600 000	1 568 895
K5. Egyéb működési kiadások összesen	373 743 573	375 877 422	138 298 143	23 000 000	23 000 000	0	396 743 573	398 877 422	138 298 143
Ebből: Államháztartás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 506 629 454	1 527 517 733	532 700 433	23 000 000	23 000 000	0	1 529 629 454	1 550 517 733	532 700 433
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvetési 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.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 656 629 454	1 677 517 733	532 700 433	23 000 000	23 000 000	0	1 679 629 454	1 700 517 733	532 700 433
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	62 785 282	0	0	0	2 058 399 428	2 058 399 428	62 785 282
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	5 997 330	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	5 997 330
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 922 393 168	3 922 393 168	68 782 612	0	0	0	3 922 393 168	3 922 393 168	68 782 612
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	24 131 317	24 131 317	0	0	0	24 131 317	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, irányításvetési 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	24 131 317	24 131 317	0	0	0	24 131 317	24 131 317	24 131 317
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 922 393 168	3 946 524 485	92 913 929	0	0	0	3 922 393 168	3 946 524 485	92 913 929
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 579 022 622	5 624 042 218	625 614 362	23 000 000	23 000 000	0	5 602 022 622	5 647 042 218	625 614 362

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami feladat (Államigazg.)	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	214 130 236	214 026 485	110 518 493	0	0	0	0	0	0	214 130 236	214 026 485	110 518 493
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 755 396	17 181 802	0	0	0	0	0	0	41 755 396	41 755 396	17 181 802
K3. Dologi kiadások	30 545 000	30 545 000	13 405 256	0	0	0	600 000	600 000	0	31 145 000	31 145 000	13 405 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	103 751	103 751	0	0	0	0	0	0	0	103 751	103 751
Ebből: Általános tartalék	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 kiadások (K1. ...+K6.)	286 430 632	286 430 632	141 209 302	0	0	0	600 000	600 000	0	287 030 632	287 030 632	141 209 302
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó 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)	286 430 632	286 430 632	141 209 302	0	0	0	600 000	600 000	0	287 030 632	287 030 632	141 209 302
K6. Beutazások	1 000 000	1 000 000	760 269	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	760 269
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 000 000	760 269	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	760 269
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó 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)	1 000 000	1 000 000	760 269	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	760 269
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 430 632	287 430 632	141 969 571	0	0	0	600 000	600 000	0	288 030 632	288 030 632	141 969 571

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Felvon															
	Működési	Működési	Tulajdonosi	Állami	Működési	Teljesítés	EMKEI	Működési	Teljesítés	DÖBÉK OTTHONA	Működési	Tulajdonosi	Összesen	Működési	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	22 671 920	22 671 920	10 852 845	10 852 845	107 002 210	107 002 210	39 506 783	39 506 783	160 563 976	230 841 297	230 841 297	141 195 084	511 493 373	511 493 373	511 493 373	456 311 089
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455 372	4 455 372	2 482 780	2 482 780	38 848 881	38 848 881	15 409 501	15 409 501	34 332 763	51 808 089	51 808 089	26 217 078	144 198 319	144 198 319	144 198 319	51 817 937
K3. Értékpapírok kiadása	9 051 000	9 051 000	6 700 044	6 700 044	65 840 000	65 840 000	33 844 840	33 844 840	196 337 232	197 736 200	197 736 200	95 178 978	654 230 250	654 230 250	654 230 250	384 135 184
K4. Értékpapírok értékpapírok értékpapírok	0	0	0	0	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	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	36 178 892	36 178 892	19 745 679	19 745 679	302 682 191	302 682 191	81 648 274	81 648 274	384 231 812	511 644 276	511 644 276	238 644 441	1 749 719 793	1 749 719 793	1 749 719 793	1 446 064 199
K611. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K611...+K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	36 178 892	19 745 679	19 745 679	302 682 191	302 682 191	81 648 274	81 648 274	384 231 812	511 644 276	511 644 276	238 644 441	1 749 719 793	1 749 719 793	1 749 719 793	1 446 064 199
K7. Belföldi kiadások	2 475 000	2 475 000	40 000	40 000	1 460 500	1 460 500	1 720 000	1 720 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	13 205 500	13 205 500	13 205 500	1 440 611
K8. Külföldi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Felhalmozási kiadások összesen (K7...+K8)	2 475 000	2 475 000	40 000	40 000	1 460 500	1 460 500	1 720 000	1 720 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	13 205 500	13 205 500	13 205 500	1 440 611
K911. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K95. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K96. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K97. Állami feladatok megvalósítására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)	2 475 000	2 475 000	40 000	40 000	1 460 500	1 460 500	1 720 000	1 720 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	13 205 500	13 205 500	13 205 500	1 440 611
G. ÖSSZESEN	38 653 892	38 653 892	19 785 679	19 785 679	304 142 691	304 142 691	83 368 274	83 368 274	390 231 812	517 644 276	517 644 276	238 644 441	1 762 925 293	1 762 925 293	1 762 925 293	1 446 674 810