

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>571 174 607</b>	<b>0</b>	<b>4 428 460</b>	<b>31 677 119</b>	<b>607 280 186</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>150 475 270</b>	<b>0</b>	<b>3 490 858</b>	<b>-406 921</b>	<b>153 559 207</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112 193 823	0	4 401 648	6 348 317	122 943 788
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 694 011	0	50 386	0	65 744 397
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 809 052	0	2 758 779	-416 784	41 151 047
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760	0	506 312	281 305	8 478 377
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		1 086 171	5 558 226	6 644 397
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			925 570	925 570
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 281 447	0	-910 790	-6 755 238	30 615 419
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>324 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 448 698</b>	<b>347 048 698</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	65 100 000	0	0	-1 743 852	63 356 148
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	256 000 000	0	0	26 514 998	282 514 998
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000	0	0	23 960 937	258 960 937
	B354. Gépjárműadó	21 000 000	0	0	2 389 961	23 389 961
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	164 100	164 100
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	-2 322 448	1 177 552
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>96 099 337</b>	<b>0</b>	<b>937 602</b>	<b>5 270 542</b>	<b>102 307 481</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 551 000	0	0	1 531 696	65 082 696
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	722 000	0	937 602	683 012	2 342 614
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 512 832	0	0	1 492 234	5 005 066
	B405. Ellátási díjak	8 121 500	0	0	0	8 121 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 005	0	0	400 306	17 442 311
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	3 150 000	0	0	466 479	3 616 479
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	696 815	696 815
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 364 800</b>	<b>4 364 800</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 364 800	4 364 800

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>41 186 399</b>	<b>725 663 056</b>	<b>4 704 800</b>	<b>-445 067 082</b>	<b>326 487 173</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>41 186 399</b>	<b>725 663 056</b>	<b>4 704 800</b>	<b>-445 850 375</b>	<b>325 703 880</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 186 399	0	4 704 800	-31 761 561	14 129 638
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	725 663 056	0	-414 088 814	311 574 242
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 293</b>	<b>283 293</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	283 293	283 293
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (I.Vh. Emlékmű)				500 000	500 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>612 361 006</b>	<b>725 663 056</b>	<b>9 133 260</b>	<b>-413 389 963</b>	<b>933 767 359</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>972 700 513</b>	<b>559 152 128</b>	<b>4 559 807</b>	<b>-37 624 075</b>	<b>1 498 788 373</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	280 000 000	0	0	-69 990 000	210 010 000
	B81231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				30 000 000	30 000 000
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	280 000 000	0	0	-39 990 000	240 010 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	3 499 094	0	881 359	0	4 380 453
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 296 852	0	0	2 365 925	6 662 777
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	298 871 815	0	579 361	0	299 451 176
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>586 667 761</b>	<b>0</b>	<b>1 460 720</b>	<b>-37 624 075</b>	<b>550 504 406</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	354 448 872	559 152 128	19 314 087	0	932 915 087
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	31 583 880	0	-16 215 000	0	15 368 880
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>386 032 752</b>	<b>559 152 128</b>	<b>3 099 087</b>	<b>0</b>	<b>948 283 967</b>
	Intézményi kiegészítés	-330 455 695	0	15 635 639	0	-314 820 056
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 254 605 824</b>	<b>1 284 815 184</b>	<b>29 328 706</b>	<b>-451 014 038</b>	<b>2 117 735 676</b>

	2018. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>651 143 999</b>	<b>5 607 738</b>	<b>-5 265 320</b>	<b>329 764</b>	<b>651 816 181</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>243 557 960</b>	<b>0</b>	<b>2 192 800</b>	<b>-4 957 640</b>	<b>240 793 120</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 543 960	0	-257 200	-5 517 640	208 769 120
	K12. Külső személyi juttatások	29 014 000	0	2 450 000	560 000	32 024 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>47 782 995</b>	<b>0</b>	<b>428 465</b>	<b>2 460</b>	<b>48 213 920</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>297 101 220</b>	<b>5 607 738</b>	<b>8 136 545</b>	<b>2 593 224</b>	<b>313 438 727</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	62 387 150	-136 000	443 700	-2 001 629	60 693 221
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	11 048 400	0	914 000	-370 400	11 592 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 396 485	0	10 168 402	9 842 365	141 407 252
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 553 000	4 551 760	310 000	-5 903 760	10 511 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	90 716 185	1 191 978	-3 699 557	1 026 648	89 235 254
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 267 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 711 200</b>	<b>3 556 080</b>
	K42. Családi támogatások	967 280	0	0	-163 200	804 080
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	0	0	-1 548 000	2 752 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>57 434 544</b>	<b>0</b>	<b>-16 023 130</b>	<b>4 402 920</b>	<b>45 814 334</b>
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	0	4 555 700	0	4 555 700
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 076 620	0	0	-521 680	17 554 940
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 000	0	1 375 000	4 924 600	20 204 600
	K512. Tartalékok	25 452 924	0	-21 953 830	0	3 499 094

2018. évi kiadási előirányzatok összesen		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>459 164 973</b>	<b>1 279 207 446</b>	<b>34 056 229</b>	<b>-654 148 974</b>	<b>1 118 279 674</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>214 788 276</b>	<b>200 639 891</b>	<b>-85 122 742</b>	<b>-240 306 848</b>	<b>89 998 577</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	9 750 000	0	0	0	9 750 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	147 800 135	200 466 891	-64 998 868	-232 305 919	50 962 239
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	784 000	0	0	284 000	1 068 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	32 431 647	136 000	-12 768 000	-492 771	19 306 876
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 022 494	37 000	-7 355 874	-7 792 158	8 911 462
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>234 376 697</b>	<b>1 078 567 555</b>	<b>108 978 971</b>	<b>-417 037 606</b>	<b>1 004 885 617</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	185 505 273	1 078 567 555	90 196 353	-418 218 708	936 050 473
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	1 181 102	1 181 102
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 871 424	0	18 782 618	0	67 654 042
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 200 000</b>	<b>3 195 480</b>	<b>23 395 480</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 110 308 972</b>	<b>1 284 815 184</b>	<b>28 790 909</b>	<b>-653 819 210</b>	<b>1 770 095 855</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>474 752 547</b>	<b>0</b>	<b>-15 097 842</b>	<b>202 805 172</b>	<b>662 459 877</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	140 000 000	0	0	0	140 000 000
	K91221. Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	199 450 000	199 450 000
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	140 000 000	0	0	199 450 000	339 450 000
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 296 852	0	537 797	3 355 172	8 189 821
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	298 871 815	0	579 361	0	299 451 176
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>443 168 667</b>	<b>0</b>	<b>1 117 158</b>	<b>202 805 172</b>	<b>647 090 997</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
	K91221. Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 583 880	0	-16 215 000	0	15 368 880
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>31 583 880</b>	<b>0</b>	<b>-16 215 000</b>	<b>0</b>	<b>15 368 880</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-330 455 695</b>	<b>0</b>	<b>15 635 639</b>	<b>0</b>	<b>-314 820 056</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 254 605 824</b>	<b>1 284 815 184</b>	<b>29 328 706</b>	<b>-451 014 038</b>	<b>2 117 735 676</b>