

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	690 515 085	48 431 057	-21 536 037	-35 811 303	681 598 802
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	422 499 034	-74 051 011	-18 473	-35 163 721	313 265 829
	0911. Önkormányzatok működésének támogatásai	247 910 000	67 948 989	-5 537 923	-27 520 921	282 800 145
	09111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 230 151	0	598 658	-36 066 959	148 761 850
	091131. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 316 000	2 167 257	-2 167 257	0	3 316 000
	091131. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 330 000	0	203 060	0	5 533 060
	091131. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 654 400	0	588 960	-202 710	3 040 650
	091131. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000	0	2 071 870	378 110	6 805 980
	091131. Bölcsődei bértámogatás	26 400 000	0	-4 260 000	0	22 140 000
	091131. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 952 000	0	-498 000	1 010 000	2 464 000
	091131. összevont ágazati pótlék	0	0	0	5 458 324	5 458 324
	091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 995 840	0	-343 440	-194 400	1 458 000
	091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 594 479	0	-2 093 058	453 914	1 955 335
	091132. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	0	0	127 680	0	127 680
	09114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 081 130	0	233 604	0	14 314 734
	09115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	62 506 304	0	1 642 800	64 149 104
	091161. Elszámolásból származó bevételek	0	3 275 428	0	0	3 275 428
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 589 034	-142 000 000	5 519 450	-7 642 800	30 465 684
II.	B3. Közhatalmi bevételek	212 000 000	97 000 000	10 000 000	0	319 000 000
	B34. Vagyon típusú adók	65 500 000	0	0	0	65 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	252 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	252 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	0	1 500 000
III.	B4. Működési bevételek	56 016 051	24 203 295	-31 517 564	-647 582	48 054 200
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 137 800	16 905 779	-27 500 000	0	27 543 579
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	260 000	0	0	1 760 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 241 636	0	0	0	7 241 636
	B405. Ellátási díjak	0	0	21 823	-6 102	15 721
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 136 615	6 854 221	-4 376 166	-788 972	8 825 698
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	2 000 000	0	0	118 519	2 118 519
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	09410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	280 480	0	280 480
	B411. Egyéb működési bevételek	0	183 295	56 299	28 973	268 567
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 278 773	0	0	1 278 773
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 278 773	0	0	1 278 773
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	5 420 000	22 441 078	0	182 270 347
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	5 420 000	20 000 000	0	179 829 269
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	5 420 000	0	0	159 829 269
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	2 441 078
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 441 078		2 441 078
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	813 450 000	13 092 198	0	0	826 542 198
	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	0	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	374 676	0	0	25 117 398
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0	12 717 522	0	0	12 717 522
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	24 742 722	13 092 198	0	0	37 834 920
	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	169 450 000	0	0	0	169 450 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	169 450 000	0	0	0	169 450 000
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278	0	0	0	619 257 278
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	788 707 278	0	0	0	788 707 278
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	1 690 411 347

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	280 692 250	110 835 087	-6 407 473	-7 272 693	377 847 171
I.	K1. Személyi juttatások	27 225 728	500 000	1 578 225	-396 784	28 907 169
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 721 168	-1 717 968	2 678 225	-96 784	4 584 641
	K12. Külső személyi juttatások	23 504 560	2 217 968	-1 100 000	-300 000	24 322 528
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570 580	11 160	0	298 880	4 880 620
III.	K3. Dologi kiadások	176 096 605	108 016 059	-4 745 399	-7 423 938	271 943 327
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 800 000	110 000	1 200 000	-551 676	3 558 324
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 143 040	0	950 000	0	5 093 040
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	116 112 592	28 700 259	-1 554 490	-2 122 500	141 135 861
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 113 847	3 000 000	-3 000 000	-1 773 000	8 340 847
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	42 927 125	76 205 800	-2 340 909	-2 976 762	113 815 254
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	-500 000	4 000 000
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0
	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	4 500 000	0	0	-500 000	4 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 299 337	2 307 868	-3 240 299	749 149	68 116 055
	K502. Elvonások és befizetések	36 066 959	1 284 669	6 500	0	37 358 128
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 361 278	3 600	0	749 149	17 114 027
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 930 000	0	1 842 800	0	11 772 800
	K512. Tartalékok	5 941 100	1 019 599	-5 089 599	0	1 871 100
	- általános tartalék	4 070 000	1 019 599	-5 089 599	0	0
	- céltartalék	1 871 100	0	0	0	1 871 100

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	1 022 464 843	-49 136 598	16 254 444	-28 323 122	961 259 567
VI.	K6. Beruházások	835 526 280	-59 374 859	-3 745 556	-507 506 719	264 899 146
	K61. Immateriális javak beszerzése	1 160 000	0	0	420 000	1 580 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	657 361 874	4 970 000	-12 867 980	-402 317 425	247 146 469
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	13 428 000	0	13 428 000
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	177 004 406	-64 344 859	-4 305 576	-105 609 294	2 744 677
VII.	K7. Felújítások	182 918 217	10 238 261	0	31 517 668	224 674 146
	K71. Ingatlanok felújítása	172 994 525	8 340 866	0	26 717 885	208 053 276
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 923 692	1 897 395	0	4 799 783	16 620 870
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	0	20 000 000	447 665 929	471 686 275
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	20 000 000	447 665 929	467 665 929
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	4 020 346	0	0	0	4 020 346
	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	355 217 261	5 244 766	-8 941 930	-215 488	351 304 609
	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	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 473 722	12 717 522	0	0	21 191 244
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 712 539	-8 722 743	-9 490 888	1 442 692	317 941 600
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 186 261	3 994 779	-9 490 888	1 442 692	339 132 844
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	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					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	12 171 765
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	12 171 765
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	1 690 411 347

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 278 773	0	0	1 278 773
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 278 773			1 278 773
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	5 420 000	22 441 078	0	182 270 347
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	5 420 000	20 000 000	0	179 829 269
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi, Arany J. Csokonai u. szilárdurkolat támogatás, járdapítás)			20 000 000		20 000 000
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	5 420 000	0	0	159 829 269
-PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	36 513 184				36 513 184
-KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	68 120 056				68 120 056
-Bölcsőde többlettámogatás	49 776 029				49 776 029
-Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Jahn Ferenc Kórház klimatizálása)		5 420 000			5 420 000
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	2 441 078
09511. Immateriális javak értékesítése					
09521. Ingatlanok értékesítése					0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (sörpadok, asztalok és tartozéka)			2 441 078		2 441 078
09541. Részvételértékesítése					
09551. Részvételértékesítés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
					0
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	813 450 000	13 092 198	0	0	826 542 198
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981121. LKVidútnási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belldüdi értékpapírok bevétele			0	0	0
0981221. Forgatási célú belldüdi értékpapír kibocsátása			0	0	0
09812. Belldüdi értékpapírok bevételei			0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	374 676	0	0	25 117 398
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021. 00. havi finansz)	0	12 717 522			12 717 522
098161. Központi, irányító szervei támogatás					
098171. Lékötött bankbetétek					
0981. Belldüdi finanszírozás bevételei (működési) összesen	24 742 722	13 092 198	0	0	37 834 920
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
0981121. LKVidútnási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belldüdi értékpapírok bevétele	169 450 000	0	0	0	169 450 000
0981221. Forgatási célú belldüdi értékpapír kibocsátása					
09812. Belldüdi értékpapírok bevételei	169 450 000	0	0	0	169 450 000
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278				619 257 278
098161. Központi, irányító szervei támogatás					
0981. Belldüdi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	788 707 278	0	0	0	788 707 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	1 690 411 347

