

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	646 505 434
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	305 025 434
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 498 574
II.	B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000 000
	B354. Gépjárműadó	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
III.	B4. Működési bevételek	24 930 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000
	B405. Ellátási díjak	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	B408. Kamatbevételek	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	15 220 253
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	14 220 253
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0
	B51. Immateriális javak értékesítése	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B54. Részeselek értékesítése	0
	B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	547 067 228
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	8 832 945
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	8 415 038
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0
	B817. Lékötött bankbetétek	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 247 983
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	529 819 245
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	265 691 832
I.	K1. Személyi juttatások	35 314 826
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 782 093
	K12. Külső személyi juttatások	29 532 733
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 545 830
III.	K3. Dologi kiadások	162 990 771
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
	K42. Családi támogatások	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	58 340 405
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910
	K505. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	12 435 395
	K508. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000
	K512. Tartalékok	8 141 100
	- általános tartalék	6 170 000
	- céltartalék	1 871 100

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	569 385 228
VI.	K6. Beruházások	492 318 992
	K61. Immateriális javak beszerzése	120 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	388 961 411
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581
VII.	K7. Felújítások	76 066 236
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855
	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
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 415 038
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	363 974 141
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	372 389 179
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 326 676
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	265 691 832
I.	K1. Személyi juttatások	35 314 826
	1101. Illemtények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	4 308 009
	1102. Normatív jutalom	
	1103. Céltartalás, ironektrénium	
	1104. Készenléti utazás, helyettesítés, túlóra	
	1105. Végkielégítés	
	1106. Jubileumi jutalom	
	1107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	74 800
	1109. Közlekedési költségterítés	
	1110. Egyéb költségterítés	12 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj stb.)	1 387 284
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 782 093
	121. Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselő, bizottsági elnök)	25 716 173
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós, hírharang, hon, RSD, díjazott, nyári gyermekfelügyelet)	3 316 560
	123. Egyéb külső személyi juttatás (testvérvárosi kapcsolat, Szállítás, vendéglátás)	500 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	29 532 733
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 131 334
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 545 830
	- táppénz	0
	- munkáltatói SZJA (15%)	585 504
III.	K3. Dologi kiadások	162 990 771
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat (menedzser Praxis, Jegyző folyóirat)	50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 790 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	0
	- tűzjelző-, hajtó-, és kenőanyag	1 150 000
	- székperiták köszönőse	130 000
	- egyéb üzemeltetési anyag (gépjárműhöz, maszkok, önkormányzati ingatlanok karbantartási anyagai)	500 000
	313. Árubeszerzés	
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 631 478
	- Internet szolgáltatás	200 000
	- informatikai szoftverek (Ker-sóft, Winsoc; Mikrovoics; Organ P, Mikrodát, e-napló)	2 101 952
	- VPS szolgáltatás	144 000
	- Opten cégár, jogár előfizetés	192 686
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, stb.)	866 000
	- Médiaszerver szolgáltatási díj	126 840
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
	- telefon	200 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478
	331. Közütemi díjak	22 801 789
	- villamosenergia (Tájház, kövilágítás, rendszerhaszn. díj; sárga villogók, jelzőlámpa, szökőkút, naresti, zenepavilon, Fő tér 8.)	22 006 949
	- gázdíj	100 000
	- víz- és csatornadíj (Tájház, közterületek locsolóórák, szökőkút)	694 840
	332. Váskorok élelmiszer	100 000
	333. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi, Kocsányi V. fogorvosi rendelő, konténer, kosaras emelő)	1 200 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tűzjelző rendszer; beléptető rendszer)	2 780 000
	335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	1 500 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (léptéskönyvvizsga-jogi, belső ellenőrzés, pályázatfigyelés, közbeszerzés; PM4 BOLCSODEFEJLESZTES 2018, CSAPVIZGAZD, könyv-véd prog.)	25 104 055
	337. Egyéb szolgáltatások	56 661 456
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrsés védelem;	860 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás (Zöld Korona Garden, Zöld Korona Garden egyszeri)	42 532 340
	- kövilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft.)	1 921 932
	- biztosítási díjak (vagyon; srgep,KGFB,Casco)	747 184
	- bank ktg	4 000 000
	- egyéb szolgáltatás	2 000 000
	- sikosságmentesítés	2 100 000
	- szemét szállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés)	1 500 000
	- szünyoggyérítés (2021. évi ki határozat)	1 000 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300
	341. Kiküldetés	200 000
	342. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnapár, grafikai munkák; Lakihegy Rádió; kistérségi napár, KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt., PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)	9 160 701
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 754 292
	352. Fizetendő ÁFA	4 325 000
	353. Kamatkiadások	
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	355. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	4 732 000
	- szerzői jogdíj, tuddíjak, cégautó adó	1 232 000
	- hatósági díjak	500 000
	- lélepesi díj	3 000 000
	K35. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292

