

Készült: 2019.09.03.

	2019. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat	011130	016010	018010	018030	013320	013350	013360	041233	045120	052020	066020	072111	074031	074032	082044	082092	083030	104031	104035	104042	104051	107051	107052	900020	900060		
			önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Köztetemtő-fenntartás és működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, ázemeltetési, egyéb szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Város-, községgazdálk. oldali egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	család-, növédelmi ell. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	Család és gyermekjöléti szolgáltatások	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)	605 730 780			0	0	0	1 200 000	0	0	170 845 497	260 634 467	0	0	0	0	0	834 000	0	395 163 009	0	0	0	0	0	0	0	0	828 676 973
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	604 530 780			0	0	0	0	0	0	170 845 497	260 634 467	0	0	0	0	0	834 000	0	395 163 009	0	0	0	0	0	0	0	0	827 476 973
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0																											0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																											0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																											0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																											0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	604 530 780									170 845 497	260 634 467						834 000		395 163 009									827 476 973
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	B51. Immateriális javak értékesítése	0																											0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0																											0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000						1 200 000																					1 200 000
	B54. Részesedések értékesítése	0																											0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																											0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																											0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																											0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																											0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 303 503	2 802 625	1 558 785	154 559 367	0	2 895 600	9 331 704	66 247 391	3 555 951	178 529 497	274 207 420	2 540 000	1 750 936	5 618 000	537 600	30 000	3 284 000	0	397 755 259	1 256 373	1 284 232	139 562	2 640 000	603 657	347 471 448	1 396 343	1 459 995 748	
																													0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 085 194 721			11 603 974	848 767 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 440 000	1 099 811 310
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																											0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól	0																											0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																											0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0																											0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	17 670 567																										17 670 567	17 670 567
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	0																											0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	17 670 567			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 670 567	17 670 567
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 504 134				12 926 397																							12 926 397
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			11 603 974																								11 603 974
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	311 703 016				312 293 368																							312 293 368
	B817. Lekötött bankbetétek	0																											0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	339 877 717			11 603 974	325 219 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 670 567	354 494 306
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																											0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól	0																											0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																											

2019. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat	011130	013320	016010	018010	018030	031030	013350	013360	041233	045120	045160	052020	064010	066010	066020	072111	072311	074031	074032	081041	082042	082044	082092	083030	084040	104031	104035	104037	104042	104051	107051	107052	107060	Módosított előirányzat
		önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Közmű-fenntartás és működtetés	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Köztér- és rendjének fenntartása	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Köztér, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	köztisztaság	Zöldterület-kezelés	város- és köztisztaság odási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	család-, nővédelmi és gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés-hagyományos köztisztasági kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadá. tevékenység	Egyházak köztisztasági és hitéleti tevékenységének támogatása	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétetés és bölcsődesben, foglalkoztatók nappali intézményében	Intézményen kívüli gyermekétetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekekétetés mi pénzbeli és természetbeni ellátások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	716 652 725	230 776 572	784 443	5 640 394	2 292 740	17 679 080	2 353 942	423 057 208	133 071 888	5 216 298	16 003 870	14 137 898	10 050 600	12 903 276	53 076 772	33 137 239	5 037 835	539 227	17 985 877	491 300	6 130 383	972 194	14 578 801	16 918 561	2 881 401	0	22 851 315	9 067 875	610 307	23 282 529	791 580	6 675 623	8 701 260	5 190 415	1 102 896 703
I. K1. Személyi juttatások	253 194 000	112 778 584	0	4 157 314	0	0	1 937 747	0	58 266 251	4 030 550	0	0	0	0	0	3 926	0	0	13 202 279	0	0	0	11 377 127	4 166 739	200 000	0	17 001 625	5 286 247	0	17 451 877	0	1 188 556	6 585 523	0	257 634 345
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 591 000	91 164 289	0	2 320 000	0	0	1 937 747	0	56 296 553	4 030 550	0	0	0	0	0	3 926	0	0	13 202 279	0	0	0	10 451 401	4 080 739	0	0	16 585 441	5 209 905	0	16 237 436	0	1 188 556	6 585 523	0	229 294 345
K12. Külső személyi juttatások	25 603 000	21 614 295	0	1 837 314	0	0	0	1 960 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 726	86 000	200 000	0	416 184	76 342	0	1 214 441	0	0	0	28 340 000		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 102 500	22 064 647	0	810 676	0	0	377 861	0	11 361 919	785 957	0	0	0	0	0	766	0	0	2 574 444	0	0	0	2 218 540	812 514	39 000	0	3 315 317	1 030 818	0	3 403 116	0	231 768	1 284 177	0	50 311 520
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. K3. Dologi kiadások	302 995 958	89 901 738	784 443	680 404	2 559	0	38 334	381 561	63 443 718	399 791	0	14 137 898	0	12 903 276	53 076 772	32 832 547	2 037 835	539 227	2 209 154	491 300	130 383	972 194	983 134	11 939 308	2 642 401	0	2 534 373	2 750 810	610 307	2 427 536	0	5 255 299	831 560	580 415	305 518 277
K31. Készletbeszerzés összesen	53 166 622	6 303 070	9 758	477 103	0	0	15 236	0	34 919 483	0	0	0	0	0	0	3 020 037	0	0	172 082	0	0	0	926 364	3 780	2 509 246	0	631 462	1 757 436	0	379 058	0	99 815	427 092	0	51 651 022
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 837 400	10 456 830	0	0	0	0	703 819	0	10 861 138	0	0	160 000	0	0	0	1 170 751	0	0	551 231	0	0	0	347 272	17 366	0	0	123 712	22 977	0	213 126	0	21 447	92 869	0	13 881 400
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	153 263 465	51 297 158	607 911	0	0	0	10 861 138	220 835	11 721 967	0	0	11 721 967	0	10 288 400	41 099 916	22 040 618	1 851 440	499 274	540 092	491 300	102 664	0	514 374	6 648 098	0	1 245 683	508 605	480 558	1 309 739	4 117 172	168 335	29 928	166 645 265		
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	15 054 200	4 615 569	0	0	0	0	12 884	0	1 015 411	0	0	0	0	0	0	46 505	0	0	628 444	0	0	0	6 687	443 228	2 433 810	0	41 199	43 408	0	156 007	0	378 348	0	9 821 500	
K35. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	67 674 271	17 229 111	166 774	203 301	2 559	0	10 214	160 726	15 943 867	399 791	0	2 255 931	0	2 614 876	11 976 856	6 554 636	186 395	39 953	317 305	0	27 719	45 830	111 021	2 321 370	208 591	0	492 317	418 324	129 749	369 606	1 116 680	92 193	123 395	63 519 090	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 580	0	0	4 270 000	5 061 580
K42. Családi támogatások	791 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 580	0	0	0	791 580
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 270 000	4 270 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	106 418 687	6 031 603	0	0	2 290 181	17 679 080	0	422 675 647	0	0	16 003 870	0	10 1																						

	2019. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat	011130	013320	016010	018010	018030	031030	013350	013360	041233	045120	045160	052020	064010	066010	066020	072111	072311	074031	074032	081041	082042	082044	082092	083030	084040	104031	104035	104037	104042	104051	107051	107052	107060	Módosított előirányzat
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Közművető-fenntartás és -működtetés	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Községi terület rendjének fenntartása	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	más szerv részére végzett pü-4, gazd-4, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Közsutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálk. odási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	család-, nővédelmi ell. gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közszevelődés-hagyományos közszei kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadási tevékenység	Egyházak közszei és hitéleti tevékenységnek támogatása	Gyermekek bölcsődéi ellátása	Gyermekekétkeztetés és bölcsődésben, foglalkozások nappali intézményében	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekekétkeztetés mi pénzbeli és természetbeni ellátások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII-VIII)	1 285 675 965	33 999 926	0	0	0	0	0	6 103 564	1 165 741	0	10 244 304	440 132 084	635 191 363	0	0	424 157	0	0	160 000	0	147 698	0	0	187 761	0	0	0	0	0	990 346	0	0	0	0	1 128 746 943
VI.	K6. Beruházások	255 419 690	30 999 926	0	0	0	0	0	6 103 564	1 165 741	0	10 244 304	0	0	0	0	424 157	0	0	160 000	0	147 698	0	0	187 761	0	0	0	0	0	990 346	0	0	0	0	50 423 497
	K61. Immateriális javak beszerzése	6 380 000	5 011 000																																5 011 000	
	K62. Ingatlanok beszerzése	193 353 840	18 833 606						4 079 906			7 715 594					118 300					116 298													30 863 704	
	K63. Informaticai eszközök beszerzése	1 580 000	414 488																																837 388	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 205 600	1 978 515						780 200	917 907							215 682			125 984															4 523 031	
	K65. Részesedések	0	0																																0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0																																0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 900 250	4 762 317						1 243 458	247 834		2 528 710					90 175			34 016		31 400													9 188 374	
VII.	K7. Felújítások	1 030 256 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 132 084	635 191 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 323 447
	K71. Ingatlanok felújítása	1 001 040 935	0										404 161 137	631 709 068																					1 035 870 205	
	K72. Informaticai eszközök felújítása	0	0																																	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0										656 693																						656 693	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 215 340	0						0				35 314 254	3 482 295																					38 796 549	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000																																	3 000 000
																																				0
																																				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 002 328 690	264 776 498	784 443	5 648 394	2 292 740	17 679 080	2 353 942	429 160 772	134 237 629	5 216 298	26 248 174	454 269 982	645 241 963	12 903 276	53 076 772	33 561 396	5 037 835	539 227	18 145 877	491 300	6 278 081	972 194	14 578 801	17 106 322	2 881 401	0	22 851 315	9 067 875	610 307	24 272 875	791 580	6 675 623	8 701 260	5 190 415	2 231 643 647
																																				0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	320 169 534	0	0	0	10 173 334	317 990 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 163 412
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																																	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0																																	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																																	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0																																	