

Önkormányzat bevételi előirányzata		Összeg (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		559 906 738	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		257 783 908
I.	B1. Működési célú támogatások Ánt-on belülről	137 644 452	I.	K1. Személyi juttatások	31 770 100
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 955 600
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835		K12. Külső személyi juttatások	27 814 500
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993 300
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			
	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	32 633 262			
II.	B3. Közhatalmi bevételek	369 600 000	III.	K3. Dologi kiadások	176 358 762
	B34. Vagyon típusú adók	66 100 000		K31. Készletbeszerzés összesen	3 114 500
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	276 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659
	B354. Gépjárműadó	26 000 000		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			
III.	B4. Működési bevételek	52 662 286	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 840 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		K42. Családi támogatások	790 000
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	B405. Ellátási díjak	0		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 050 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	B408. Kamatbevételek	0			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	B410. Egyéb működési bevételek	0			
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	39 821 746
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 521 746
				K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 800 000
				K512. Tartalékok	8 500 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	184 168 157		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	984 034 235
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	184 168 157	VI.	K6. Beruházások	708 631 661
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	551 809 261
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	184 168 157		K65. Részvessédek	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	275 402 573
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		K71. Ingatlanok felújítása	272 367 584
	B54. Részvessédek értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	850 815 431		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	8 548 945		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	4 200 448
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	339 381 009
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457
	B817. Lekötött bankbetétek	0			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 458 627			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	160 901 055		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 490 726
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	809 356 804			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326

Önkormányzat bevételi előirányzata		Összeg (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)		559 996 738	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		257 783 908
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	137 644 452	I.	051. Személyi juttatások	31 770 100
	09111. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	105 011 190		0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 4 fő)	3 904 800
	0911111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835		0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34 477 688		0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667		0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	50 800
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezésszító támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadságnegváltás)	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	3 955 600
	09131. Működési célú garancia- és kezésszállalásból származó megterületek államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polgárpolg.képv./bizotts.ktg által)	21 111 500
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (építész;fotós;hírharang hang; RSD; tidósúrás, díjazott, nyári gyermekfelügyelet, Hírharang cikkírás, lakberendező)	4 703 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (repici)	2 000 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 633 262		0512. Külső személyi juttatások összesen	27 814 500
	- közfoglalkoztatási program (2019 4f6 / 2020. évi 4 f6 70% támogatás)	2 979 107	II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993 300
	- összevont ágazati pótlék	6 479 440		-szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	5 624 400
	- kulturális illetménypótlék	1 099 330		- munkáltatói SZJA (15%)	368 900
	- RSD munkaszervezet támogatása	4 660 500			
	- iskolaorvosi ellátás finanszírozás	537 600			
	- Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel.; Erzsébet út)				
	- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás működési része	11 684 000			
	- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	4 361 403			
	- Kerekpárút projekt működési része	831 882			
II.	093. Közhatalmi bevételek	369 600 000	III.	053. Dologi kiadások	176 358 762
	09341. Vagyon típusú adók	66 100 000		053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500
	- építményadó	43 500 000		- gyógyszer	
	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000		- könyv, folyóirat (menedzser Praxis, Jégző folyóirat.)	74 500
	- telekadó	4 600 000		- kísérleti informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 040 000
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	276 000 000		- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	276 000 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			- nyomtatási festék, festékpátron	30 000
	093541. Gépjárműadó	26 000 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 000 000
	- belsőldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	26 000 000		- egyéb üzemeltetési anyagok (térköz; építési anyagok;üzemlő; időskorúak köz; kárpacs)	2 000 000
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		053131. Árubeszerzés	
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0531. Készletbeszerzés összesen	3 114 500
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 923 400
	- eljárás illetékek	0		- Internet szolgáltatás	257 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	0		- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoks; Organ F)	1 441 400
	- bírságok	400 000		- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	1 276 000
	- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000		- Opten cégár, jogtár előfizetés	177 000
	- tulajterhelési díj	500 000		- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu)	687 000
				- infrastruktúra fejlesztés	300 000
				- Helypnet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000
				053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	200 000
				- telefon	200 000
				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400
				053311. Köztisztviselők díjak	11 250 000
				- villamosenergia (közlámpák, rendszerhaszn. díjszára villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marestli, zenepavilon, Fő tér 8...)	10 000 000
				- gázdíj (Fő, Baross tér;)	700 000
				- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szökőkút;tájház)	550 000
				053321. Vásárolt élelmiszer	0
				053331. Bérleti és lízingsdíj (Budai Cs orvosi, Kopesányi V. fogorvosi rendelő)	1 200 000
				053341. Karbantartás, kijáratás (Ford, riasztó-, tűjelző rendszer, belépő rendszer)	2 000 000
				053351. Környezeti szolgáltatás (köztisztviselők díjak)	1 500 000
				053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (könyvtár; jogi; iskola elti; belső elti; alkalmasság; pályázatfigyelés, közbeszerzés; CSAPVIZGAZD 2017/34; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018; PM_KEREKPARUTEPTES_2018; jubileumi rendezvények előadói)	48 323 336
III.	094. Működési bevételek	52 662 286		053371. Egyéb szolgáltatások	58 719 322
	094011. Késztérítéskénti ellenértéke			- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrzés védelem;	662 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800	28 077 200	- közterület, zöldter tisztántartás (ZöldKorona) , temető	38 693 700
	- bérleti díj	7 931 800		- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft;)	1 680 000
	- hirdetési díj	11 000 000	10 000 000	- biztosítási díjak (elemi kár; szág; KGF; Casco; számitógép;)	1 102 000
	- szolgáltatás nyújtásból származó bevétel	1 800 000		- bank krtg	5 000 000
	- közterület használati díj; közterületi hozzájárulás	1 000 000		- egyéb szolgáltatás (személy szállítás; cserem készítés; földhív; könyvkötés, egyéb)	2 000 000
	- jegyterítéskénti (jubileumi rendezvények)	17 000 000		- síkosságmentésítés	3 000 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (köztisztviselők díjak) (orvosi, óvoda, SAS)	2 300 000		- szemét szállítás (temető, veszélyes hulladék, extra zöldhulladékgyűjtés)	2 600 000
	094041. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	482 508	- szünnyeggyerítés 2020.évi kt határozat	2 958 000
	094051. Ellátási díjak	0		- testvérvárosi kapcsolatok (busz, szállítás)	1 023 622
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659
				053411. Kiküldetés	300 000
				053421. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnapjár, grafikai munkák; Lakihegy Rádió; kistérségi naptár testvérvárosi kaps, CSAPVIZGAZD 2017/34; KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt; ONKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPTES_2018)	12 263 176
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586	4 608 686	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 949 671
	0940821. Kamatbevételek			053521. Fizetendő ÁFA	734 356
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053531. Kamatkiadások	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	- ajánlati biztosíték			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	2 872 000
	- végrehajtási költség visszatérítése			- szerzői jogdíj; kamaraai tagdíj, cégutató adó	372 000
	- kiértékelés, bíránapénz			- hatósági díjak	2 500 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027

