

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( 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>559 906 738</b>	<b>-1 071 089</b>	<b>7 291 600</b>	<b>23 865 575</b>	<b>589 992 824</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>137 644 452</b>	<b>53 893 904</b>	<b>3 441 600</b>	<b>19 593 919</b>	<b>214 573 875</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	795 720	0	31 276 954	137 083 864
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	0	0	16 307 488	78 813 323
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	0	0	6 479 440	40 957 128
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	0	0	1 234 330	9 261 997
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	0	0	7 255 696	7 255 696
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	795 720	0	0	795 720
	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	53 098 184	3 441 600	-11 683 035	77 490 011
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>369 600 000</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-239 400</b>	<b>346 760 600</b>
	B34. Vagyon típusú adók	66 100 000	0	3 400 000	0	69 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	-26 000 000	0	60 600	276 060 600
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	276 000 000	0	0	0	276 000 000
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	-26 000 000	0	0	8 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0	60 600	60 600
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	-300 000	1 200 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>52 662 286</b>	<b>-29 064 993</b>	<b>450 000</b>	<b>4 438 370</b>	<b>28 485 663</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800	-25 000 000	0	0	13 731 800
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	0	450 000	0	2 750 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	0	0	100 000	3 801 900
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586	-4 064 993	0	0	3 863 593
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	4 338 370	4 338 370
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>72 686</b>	<b>172 686</b>
	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	100 000	0	72 686	172 686
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( 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>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>35 363 360</b>	<b>10 000</b>	<b>247 291 075</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>35 363 360</b>	<b>0</b>	<b>247 281 075</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	20 000 000	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 bevételai államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	-20 000 000	227 281 075
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	10 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése					
	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>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>850 815 431</b>	<b>16 340 435</b>	<b>0</b>	<b>2 273 665</b>	<b>869 429 531</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	8 548 945	0	0	0	8 548 945
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	0	0	8 548 945
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	0	0	0	32 909 682
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0	0	0	2 273 665	2 273 665
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>41 458 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 665</b>	<b>43 732 292</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	160 901 055	0	0	0	160 901 055
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	0	0	160 901 055
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435	0	0	664 796 184
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>809 356 804</b>	<b>16 340 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 697 239</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 905</b>	<b>42 654 960</b>	<b>26 149 240</b>	<b>1 706 713 430</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( 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>257 783 908</b>	<b>-4 722 806</b>	<b>-3 689 358</b>	<b>3 004 966</b>	<b>252 376 708</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>31 770 100</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>28 830 100</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 955 600	100 000	1 300 000	-950 000	4 405 600
	K12. Külső személyi juttatások	27 814 500	-1 000 000	-2 390 000	0	24 424 500
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 993 300</b>	<b>50 000</b>	<b>-638 335</b>	<b>-165 000</b>	<b>5 239 965</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>176 358 762</b>	<b>-3 082 806</b>	<b>1 648 489</b>	<b>-6 784 716</b>	<b>168 139 727</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	3 500 000	560 000	0	7 174 500
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	0	-685 000	0	4 438 400
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	-6 023 621	827 501	-6 154 716	111 650 821
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	995 520	0	-300 000	13 258 696
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	-1 554 705	945 988	-330 000	31 617 310
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 840 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 350 000</b>
	K42. Családi támogatások	790 000	-790 000	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	3 050 000	0	0	1 300 000	4 350 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>39 821 746</b>	<b>0</b>	<b>-3 609 512</b>	<b>9 604 682</b>	<b>45 816 916</b>
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	0	688 888	0	688 888
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 521 746	0	0	0	17 521 746
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 800 000	800 000	3 401 600	0	18 001 600
	K512. Tartalékok	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	9 604 682
	- átlános tartalék	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	9 604 682

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( 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>984 034 235</b>	<b>-54 106 883</b>	<b>49 496 643</b>	<b>13 071 658</b>	<b>1 100 709 420</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>708 631 661</b>	<b>-305 264 358</b>	<b>8 185 176</b>	<b>12 627 158</b>	<b>424 179 638</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	0	0	2 426 821	9 896 821
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	551 809 261	-238 813 668	7 341 335	7 850 153	328 187 082
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	239 600	239 600
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	0	0	1 095 000	3 195 000
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	-66 450 690	843 841	1 015 584	82 661 135
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>275 402 573</b>	<b>0</b>	<b>19 511 467</b>	<b>444 500</b>	<b>295 358 540</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	272 367 584	0	15 363 360	350 000	288 080 944
	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	3 034 989	0	4 148 107	94 500	7 277 596
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>359 371 241</b>	<b>21 800 000</b>	<b>0</b>	<b>381 171 241</b>
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	21 800 000	0	381 171 241
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>353 072 183</b>	<b>-6 365 172</b>	<b>-3 152 325</b>	<b>10 072 616</b>	<b>353 627 302</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 beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	0	1 691 617	6 474 113
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	339 381 009	-9 800 400	-3 152 325	9 015 999	335 444 283
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>343 581 457</b>	<b>-9 218 352</b>	<b>-3 152 325</b>	<b>10 707 616</b>	<b>341 918 396</b>
	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 beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	11 708 906
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>9 490 726</b>	<b>2 853 180</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>11 708 906</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 905</b>	<b>42 654 960</b>	<b>26 149 240</b>	<b>1 706 713 430</b>



Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>72 686</b>	<b>172 686</b>
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		<b>100 000</b>		<b>72 686</b>	<b>172 686</b>
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>35 363 360</b>	<b>10 000</b>	<b>247 291 075</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>35 363 360</b>	<b>0</b>	<b>247 281 075</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi, Arany J. Csokonai u. szilárdurkolat támogatás)				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 bevételai államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	35 363 360	-20 000 000	227 281 075
-PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	38 432 725	27 749 558			66 182 283
-KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	130 563 444		15 363 360		145 926 804
- Kerekpárut projekt felhalmozási része	15 171 988				15 171 988
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásai (útfejlesztés, Csokonai utca)			20 000 000	-20 000 000	0
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
09511. Immateriális javak értékesítése					
09521. Ingatlanok értékesítése				10 000	10 000
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
09541. Részeselek értékesítése					
09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>850 815 431</b>	<b>16 340 435</b>	<b>0</b>	<b>2 273 665</b>	<b>869 429 531</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981121. Likviditási 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	0	0	0	8 548 945
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Beföldi értékpapírok bevételai	8 548 945	0	0	0	8 548 945
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	0	0	0	32 909 682
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020. 00. havi finansz)	0			2 273 665	2 273 665
098161. Központri, irányító szervei támogatás					
098171. Lelőtött bankbetétek					
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételai (működési) összesen</b>	<b>41 458 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 665</b>	<b>43 732 292</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
0981121. Likviditási 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	0	0	0	160 901 055
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Beföldi értékpapírok bevételai	160 901 055	0	0	0	160 901 055
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435			664 796 184
098161. Központri, irányító szervei támogatás					
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételai (felhalmozási) összesen</b>	<b>809 356 804</b>	<b>16 340 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 697 239</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 993</b>	<b>42 654 960</b>	<b>26 149 240</b>	<b>1 706 713 430</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( 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>257 783 908</b>	<b>-4 722 806</b>	<b>-3 689 358</b>	<b>3 004 966</b>	<b>252 376 708</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>31 770 100</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>28 830 100</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 2 fő)	3 904 800			-1 000 000	2 904 800
	0511021. Jutalom					0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					0
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi jutalom ( cégtelefon)	50 800	0		50 000	100 800
	0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefon)					0
	0511091. Közlekedési költségérítés					0
	0511101. Egyéb költségérítés					0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadságmegváltás, stb.)	0	100 000	1 300 000		1 400 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	3 955 600	100 000	1 300 000	-950 000	4 405 600
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polgárpolg.képv;bizotts.ktg által)	21 111 500		-1 890 000		19 221 500
	051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (épitész;fotos;hírharang hon. RSD; tudós;újszírás; díjazott; műv.ri gyermek;felügyelet; Hírharang cikkírás; lakberendező)	4 703 000			0	4 703 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (repi.)	2 000 000	-1 000 000	-500 000		500 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	27 814 500	-1 000 000	-2 390 000	0	24 424 500
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 993 300</b>	<b>50 000</b>	<b>-638 335</b>	<b>-165 000</b>	<b>5 239 965</b>
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	5 624 400		-538 335	-165 000	4 921 065
	- munkáltatói SZJA (15%)	368 900		-100 000		268 900
	- táppénz		50 000			50 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>176 358 762</b>	<b>-3 082 806</b>	<b>1 648 489</b>	<b>-6 784 716</b>	<b>168 139 727</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500	0	100 000	0	174 500
	- gyógyszer					0
	- könyv, folyóirat ( menedzser Praxis;Jegyző folyóirat.)	74 500		100 000	0	174 500
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek					0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 040 000	3 500 000	460 000	0	7 000 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag					0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000				10 000
	- nyomtatási festék, festékpapír	30 000				30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 000 000				1 000 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö; építési anyagok;zárszó; időkorauak közs külkapcs)	2 000 000	3 500 000	460 000	0	5 960 000
	053131. Árubeszerzés					0
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	3 500 000	560 000	0	7 174 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 923 400	0	-785 000	0	4 138 400
	- Internet szolgáltatás	257 000				257 000
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoics; Organ P)	1 441 400				1 441 400
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	1 276 000				1 276 000
	- Opten cégjár. jogtár előfizetés	177 000				177 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer; taksony.hu)	687 000				687 000
	- infrastruktúra fejlesztés	300 000				300 000
	- Helypnet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000		-785 000	0	0
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	100 000	0	300 000
	- telefon	200 000		100 000	0	300 000
	053211. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	0	-685 000	0	4 438 400
	053311. Közfizetési díjak	11 250 000	0	900 000	0	12 150 000
	- villamosenergia (közfizetés; rendszerhaszn. díj;sírgya villogó; jelzőlámpa; szőkőút; marestli; zenepavilon; Fő tér 8.)	10 000 000		800 000		10 800 000
	- gázdíj (Fő; Baross tér)	700 000				700 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szőkőút;tájház)	550 000		100 000		650 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0			0	0
	053331. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi, Koppesányi V. fogorvosi rendelő)	1 200 000		47 500	120 000	1 367 500
	053341. Karbantartás, kiszávitás (Ford, riasztó-; tűzjelző rendszer; beléptető rendszer)	2 000 000		-500 000	-500 000	1 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (közfizetési díjak)	1 500 000		450 000	0	1 950 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvvizsg; jogi; iskola elti; belső elti; alkalmasság; pályázatfigyelés, közbeszerzés;CSAPVIZGAZD 2017/34;PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPIOTES_2018, jubileumi rendezvény előadói)	48 332 336	-5 000 000	2 200 000	-4 618 976	40 913 360
	053371. Egyéb szolgáltatások	58 719 322	-1 023 622	-2 270 000	-1 155 740	54 269 960
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.; őrzés védelem;	662 000				662 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás (ZöldKorona), temető	38 693 700				38 693 700
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft; )	1 680 000				1 680 000
	- biztosítási díjak (elemi kár; szépg;KGF;Casco;számítógép.)	1 102 000				1 102 000
	- bank ktg	5 000 000				5 000 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;árem készítés;földhiv.;könyvtetés; egyéb)	2 000 000				2 000 000
	- sikosságmentesítés	3 000 000			1 000 000	2 000 000
	- szemét szállítás (temető, veszélyes hulladék, extra zöldhulladékgyűjtés)	2 600 000				2 600 000
	- szennygyűjtés 2020.évi kt határozat	2 958 000		-2 270 000	-155 740	532 260
	- testvérvárosi kapcsolatok (busz, szállás)	1 023 622	-1 023 622			0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	-6 023 621	827 501	-6 154 716	111 650 821
	053411. Kiküldetés	300 000			-300 000	0
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang;hírlevél; ünneppapír; grafikai munkák; Lakibegy Rádióközvetítés napjár Jászvárosi kápos, CSAPVIZGAZD 2017/34;KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt;ONKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPIOTES_2018)	12 263 176	995 520		0	13 258 696
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	995 520	0	-300 000	13 258 696
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 949 671	-1 418 717		-500 000	27 030 954
	053521. Fizetendő ÁFA	734 356	-35 988	445 988		1 144 356
	053531. Kamatkiadások					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	2 872 000	-100 000	500 000	170 000	3 442 000
	- szerzői jogdíj;kamarai tagdíj, cégtudó adó	372 000	-100 000	60 000	70 000	402 000
	- hatósági díjak	2 500 000		440 000	100 000	3 040 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	-1 554 705	945 988	-330 000	31 617 310

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 840 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 350 000</b>
	05421. Családi támogatások (kieg. Gyermekekvéd.; Erzsébet út)	790 000	-790 000			0
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					0
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)					0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	3 050 000			1 300 000	4 350 000
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>39 821 746</b>	<b>0</b>	<b>-3 609 512</b>	<b>9 604 682</b>	<b>45 816 916</b>
	055021. Elvonások és befizetések nem tervezhető!			688 888		688 888
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül!					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	17 521 746	0	0	0	17 521 746
	- Központi költségvetési szervek	0	0			0
	- RSD működési hozzájárulás	320 850				320 850
	- DTÖSZ hozzájárulás	15 095 600				15 095 600
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 945 296				1 945 296
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	160 000				160 000
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül!					0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	13 800 000	800 000	3 401 600	0	18 001 600
	- Haraszi Fraxinus sűrűségi ügyelet	3 000 000				3 000 000
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000				300 000
	- egyéb szervezet	10 500 000	800 000			11 300 000
	- lakossági víz- csatorna szolgáltatás támogatása	0	-	3 401 600		3 401 600
	055131. Tartalékok	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	9 604 682
	- általános tartalék	8 500 000	800 000	-7 700 000	9 604 682	9 604 682
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>984 034 235</b>	<b>54 106 883</b>	<b>49 496 643</b>	<b>13 071 658</b>	<b>1 100 709 420</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>708 631 661</b>	<b>-305 264 358</b>	<b>8 185 176</b>	<b>12 627 158</b>	<b>424 179 638</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, kerékpárforgalmi hálózati tev, vírusvédelmi licenc )	7 470 000			2 426 821	9 896 821
	05621. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	551 809 261	-238 813 668	7 341 335	7 850 153	328 187 082
	- ingatlan vásárlás	16 000 000	7 300 000	4 216 000	153	27 516 153
	- csapadékvíz elvezetés (PM_CSAPVIZGAZD_2017/34; Petőfi u.)	159 632 898	86 318 580	-1 374 665		244 576 813
	- Baross téri épület bontás	1 181 100	2 818 900			4 000 000
	- kerékpárút építés	25 150 415				25 150 415
	- tervezési ktg (útépités; Fő u. elektromos hálózat, egyéb)	13 200 000	1 000 000			14 200 000
	- bölcsöde építése	336 251 148	- 336 251 148		7 850 000	7 850 000
	- járdaeépítés (Akácafa u., Solt-Sólyom )	393 701		4 500 000		4 893 701
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				239 600	239 600
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	0	0	1 095 000	3 195 000
	- Körvilágítási lámpatestek bővítése	2 100 000			310 000	2 410 000
	- sörpad + asztal beszerzés 40 garbitúra (kiegészítőekkel), egyéb tárgyi eszközök				785 000	785 000
	- Játszóterei eszközök					0
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	-66 450 690	843 841	1 015 584	82 661 135
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>275 402 573</b>	<b>0</b>	<b>19 511 467</b>	<b>444 500</b>	<b>295 358 540</b>
	05711. Ingatlanok felújítása	272 367 584	0	15 363 360	350 000	288 080 944
	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fitness korszerűsítés, előtető építése )	11 240 702			350 000	11 590 702
	- utfelújítás					0
	- személyi utca felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	261 126 882		15 363 360		276 490 242
	05721. Informatikai eszközök felújítása					0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989		4 148 107	94 500	7 277 596
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>359 371 241</b>	<b>21 800 000</b>	<b>0</b>	<b>381 171 241</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (DPMV)					
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	21 800 000	0	381 171 241
	- céltartalék (Bölcsöde építés+Áfa)	0	359 371 241			359 371 241
	- céltartalék (Útépítés pályázat)			20 000 000		20 000 000
	- közművelődési pályázat önrész			1 800 000		1 800 000
	<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>353 072 183</b>	<b>-6 365 172</b>	<b>-3 152 325</b>	<b>10 072 616</b>	<b>353 627 302</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldli értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldli értékpapír beváltása					
	05912. Beföldli értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2020. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	0	1 691 617	6 474 113
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	339 381 009	-9 800 400	-3 152 325	9 015 999	335 444 283
	<b>0591. Beföldli finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>343 581 457</b>	<b>-9 218 352</b>	<b>-3 152 325</b>	<b>10 707 616</b>	<b>341 918 396</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldli értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldli értékpapír beváltása					
	05912. Beföldli értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	9 490 726	2 853 180	0	-635 000	11 708 906
	<b>0591. Beföldli finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>9 490 726</b>	<b>2 853 180</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>11 708 906</b>
	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGŐLEGEZÉS</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 905</b>	<b>42 654 960</b>	<b>26 149 240</b>	<b>1 706 713 430</b>