

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. 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>558 835 649</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>137 644 452</b>	<b>53 893 904</b>	<b>191 538 356</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	795 720	105 806 910
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	0	62 505 835
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	0	34 477 688
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	0	8 027 667
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	795 720	795 720
	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	53 098 184	85 731 446
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>369 600 000</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>343 600 000</b>
	B34. Vagyon típusú adók	66 100 000	0	66 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	-26 000 000	276 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	276 000 000	0	18 000 000
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	-26 000 000	4 600 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	1 500 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>52 662 286</b>	<b>-29 064 993</b>	<b>23 597 293</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800	-25 000 000	13 731 800
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	0	2 300 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	0	3 701 900
	B405. Ellátási díjak	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586	-4 064 993	3 863 593
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	100 000	100 000
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				904

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. 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>211 917 715</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Ánt-on belülről</b>	<b>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>211 917 715</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	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 bevételre államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	211 917 715
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>850 815 431</b>	<b>16 340 435</b>	<b>867 155 866</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	0	8 548 945
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	8 548 945
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	0	32 909 682
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
	B817. Lektorált bankbetétek	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>41 458 627</b>	<b>0</b>	<b>41 458 627</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	0	160 901 055
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	160 901 055
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435	664 796 184
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>809 356 804</b>	<b>16 340 435</b>	<b>825 697 239</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 904</b>	<b>1 637 909 230</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>257 783 908</b>	<b>-4 722 807</b>	<b>253 061 101</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>31 770 100</b>	<b>-900 000</b>	<b>30 870 100</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 955 600	100 000	4 055 600
	K12. Külső személyi juttatások	27 814 500	-1 000 000	26 814 500
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 993 300</b>	<b>50 000</b>	<b>6 043 300</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>176 358 762</b>	<b>-3 082 807</b>	<b>173 275 955</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	3 500 000	6 614 500
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	0	5 123 400
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	-6 023 622	116 978 037
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	995 520	13 558 696
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	-1 554 705	31 001 322
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 840 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>3 050 000</b>
	K42. Családi támogatások	790 000	-790 000	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 050 000	0	3 050 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>39 821 746</b>	<b>0</b>	<b>39 821 746</b>
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 521 746	0	17 521 746
	K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 800 000	800 000	14 600 000
	K512. Tartalékok	8 500 000	-800 000	7 700 000
	- általános tartalék	8 500 000	-800 000	7 700 000

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. 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>1 038 141 118</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>708 631 661</b>	<b>-305 264 358</b>	<b>403 367 303</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	0	7 470 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	551 809 261	-238 813 668	312 995 593
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	0	2 100 000
	K65. Részesedések	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	-66 450 690	80 801 710
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>275 402 573</b>	<b>0</b>	<b>275 402 573</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	272 367 584	0	272 367 584
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989	0	3 034 989
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>359 371 241</b>	<b>359 371 241</b>
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	359 371 241
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>353 072 183</b>	<b>-6 365 172</b>	<b>346 707 011</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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	4 782 496
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	339 381 009	-9 800 400	329 580 609
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>343 581 457</b>	<b>-9 218 352</b>	<b>334 363 105</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 490 726	2 853 180	12 343 906
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>9 490 726</b>	<b>2 853 180</b>	<b>12 343 906</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 904</b>	<b>1 637 909 230</b>



Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	I. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100 000	100 000
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>211 917 715</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>184 168 157</b>	<b>27 749 558</b>	<b>211 917 715</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dóza, Petőfi „AranyJ. szilárdurkolat támogatás)			
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 168 157	27 749 558	211 917 715
- 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		130 563 444
- Kerképirút projekt felhalmozási része	15 171 988		15 171 988
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09511. Immateriális javak értékesítése			
09521. Ingatlanok értékesítése			
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>
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>867 155 866</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
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945		8 548 945
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátás			
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	0	8 548 945
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682		32 909 682
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020.00. havi finansz)	0		0
098161. Kórponti, irányító szervei támogatás			
098171. Lékötőt bankbetétek			
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>41 458 627</b>	<b>0</b>	<b>41 458 627</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
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055		160 901 055
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátás			
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	0	160 901 055
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	16 340 435	664 796 184
098161. Kórponti, irányító szervei támogatás			
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>809 356 804</b>	<b>16 340 435</b>	<b>825 697 239</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 994</b>	<b>1 637 909 230</b>

Önkormányzat kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )	I. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>257 783 908</b>	<b>-4 722 807</b>	<b>253 061 101</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>31 770 100</b>	<b>-900 000</b>	<b>30 870 100</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 4 fő)	3 904 800		3 904 800
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Vegykielegítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefon)	50 800	0	50 800
	0511091. Közlekedési költségterítés			
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadségmegváltás)	0	100 000	100 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	3 955 600	100 000	4 055 600
	051211. Választott tisztviselők juttatásai (polg.polg.képv.bizotts.kgt által)	21 111 500		21 111 500
	051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (épitész,fotós,hírharang loon, RSD; tudósítás, díjazott, nyári gyermekfelügyelet, Hírharang cikkírás, lakberendező)	4 703 000		4 703 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (tepi.)	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	27 814 500	-1 000 000	26 814 500
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 993 300</b>	<b>50 000</b>	<b>6 043 300</b>
	-szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	5 624 400		5 624 400
	- munkáltatói SZJA (15%)	368 900		368 900
	- táppénz		50 000	50 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>176 358 762</b>	<b>-3 082 807</b>	<b>173 275 955</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500	0	74 500
	- gyűjtesz			
	- könyv, folyóirat ( menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	74 500		74 500
	- kisértéki informatikai és tárgyi eszközök, szemleli termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 040 000	3 500 000	6 540 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000		10 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000		30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 000 000		1 000 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö; építési anyagok,zászló; időskorúak kösz külkapcs)	2 000 000	3 500 000	5 500 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	3 500 000	6 614 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 923 400	0	4 923 400
	- Internet szolgáltatás	257 000		257 000
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikroovoks; Organ P)	1 441 400		1 441 400
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	1 276 000		1 276 000
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	177 000		177 000
	- informatikai rendszer karbantartás (terfigyelo rendszer, taksony.hu)	687 000		687 000
	- infrastruktúra fejlesztés	300 000		300 000
	- Helypntet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000		785 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	200 000	0	200 000
	- telefon	200 000		200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	0	5 123 400
	053311. Köztisztviselői díjak	11 250 000	0	11 250 000
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhasz. díj,sárga villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marestli, zenepavilon, Fő tér 8.)	10 000 000		10 000 000
	- gázdíj (Fő, Baross tér)	700 000		700 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szökőkút;tájház)	550 000		550 000
	053321. Viasított élelmiszer	0		0
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás (Budai Cs orvosai, Kócsányi V. fogorvosai rendelők)	1 200 000		1 200 000
	053341. Karbantartás, kijavítás (Ford, riaszó-; tüzelő rendszer; belsőtű rendszer)	2 000 000		2 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (köztisztviselői díjak)	1 500 000		1 500 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvvizsgajogviskola etí; belső etí; etí alkalmasság, pályázatfigyelés, kiadványbeszerzés CSAFVIZGAZD 2017/34; KEHOP Dvarsányi szeményviziszt.ÖNKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPTES_2018, tükületi rendezvény előadói)	48 332 336	-5 000 000	43 332 336
	053371. Egyéb szolgáltatások	58 719 322	-1 023 622	57 695 700
	- 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; szegp.KGFB;Casco;számítógép.)	1 102 000		1 102 000
	- bank kgt	5 000 000		5 000 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás,érem készítés,földhiv.könyvkötés, egyéb)	2 000 000		2 000 000
	- síkosságmentés	3 000 000		3 000 000
	- személt szállítás (temető, veszélyes hulladék, extra zöldhulladékgyűjtés)	2 600 000		2 600 000
	- szünyeggyérítés 2020.évi kt határozat	2 958 000		2 958 000
	- testvérvárosi kapcsolatok (busz, szállás)	1 023 622	-1 023 622	0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	-6 023 622	116 978 037
	053411. Kiküldetés	300 000		300 000
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünneppaptár, grafikai munkák; Lakihely Rádió;kistérségi naptár ,testvérvárosi képes, CSAFVIZGAZD 2017/34;KEHOP Dvarsányi szeményviziszt.ÖNKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPTES_2018)	12 263 176	995 520	13 258 696
4 608 686	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	995 520	13 558 696
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 949 671	-1 418 717	27 530 954
	053521. Fizetendő ÁFA	734 356	-35 988	698 368
	053531. Kamatkiadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adóik, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	2 872 000	-100 000	2 772 000
	- szerzői jogdíj,kamarai tagdíj, cégtartó adó	372 000	-100 000	272 000
	- hatósági díjak	2 500 000		2 500 000
	0535. Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	-1 554 705	31 001 322

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	I. 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>3 050 000</b>
	05421. Család támogatások (kieg. Gyermekvédelem; 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		3 050 000
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>39 821 746</b>	<b>0</b>	<b>39 821 746</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 521 746	0	17 521 746
	- RSD működési hozzájárulás	320 850		320 850
	- DTÖSZ hozzájárulás	15 095 600		15 095 600
	- Dharaszti orvosi ügyelet	1 945 296		1 945 296
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	160 000		160 000
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 800 000	800 000	14 600 000
	- Haraszti Fraxinus stíngösségi ügyelet	3 000 000		3 000 000
	- gyepmesteri tev. Támogatás	300 000		300 000
	- egyéb szervezet	10 500 000	800 000	11 300 000
	055131. Tartalékok	8 500 000	-800 000	7 700 000
	- általános tartalék	8 500 000	-800 000	7 700 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)</b>	<b>984 034 235</b>	<b>54 106 883</b>	<b>1 038 141 118</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>708 631 661</b>	<b>-305 264 358</b>	<b>403 367 303</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, kerékpárforgalmi hálózati terv )	7 470 000		7 470 000
	05621. Ingatlanok beszerzése, ingalanon végzett beruházás	551 809 261	-238 813 668	312 995 593
	- ingatlan vásárlás	16 000 000	7 300 000	23 300 000
	- csapadékvíz elvezetés (PM_CSAPVIZGAZD_2017/34; Petőfi u.)	159 632 898	86 318 580	245 951 478
	- Baross téri épület bontás	1 181 100	2 818 900	4 000 000
	- kerékpárút építés	25 150 415		25 150 415
	- tervezési ktg (tűépítés; Fő u. elektromos hálózat, egyéb)	13 200 000	1 000 000	14 200 000
	- bölcsőde építése	336 251 148	-336 251 148	0
	- járdáépítés (Akácfa u.)	393 701		393 701
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	0	2 100 000
	- Körvilágítási lámpatestek bővítése	2 100 000		2 100 000
	- sőpad + asztal beszerzés 40 gamitúra (kiegészítőkel)			
	- Játszóterei eszközök			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	-66 450 690	80 801 710
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>275 402 573</b>	<b>0</b>	<b>275 402 573</b>
	05711. Ingatlanok felújítása	272 367 584	0	272 367 584
	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fitnesskorsz)	11 240 702		11 240 702
	- utifelújítás			0
	- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	261 126 882		261 126 882
	05721. Informatikai eszközök felújítása			0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989		3 034 989
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>359 371 241</b>	<b>359 371 241</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)			
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	359 371 241	359 371 241
	- célhatalék (Bölcsőde építés+Áfa)	0	359 371 241	359 371 241
	<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>353 072 183</b>	<b>-6 365 172</b>	<b>346 707 011</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2020. 00. havi finansz)	4 200 448	582 048	4 782 496
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	339 381 009	-9 800 400	329 580 609
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>343 581 457</b>	<b>-9 218 352</b>	<b>334 363 105</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	9 490 726	2 853 180	12 343 906
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>9 490 726</b>	<b>2 853 180</b>	<b>12 343 906</b>
	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>1 594 890 326</b>	<b>43 018 904</b>	<b>1 637 909 230</b>