

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	754 214 694	200 678 172	57 503 940	21 346 635	1 033 743 441
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	347 077 694	158 895 962	-19 988 129	15 346 635	501 332 162
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	14 110 635	302 546 727
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 796 752	128 740 812	-19 988 129	1 236 000	198 785 435
II.	B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	472 600 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0	0	0	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	396 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	396 000 000
	B354. Gépjárműadó					
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	0	4 000 000
III.	B4. Működési bevételek	30 537 000	18 782 210	9 866 805	0	59 186 015
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	0	15 105 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	2 257 000	3 380 000	0	10 637 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	0	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	0	0	73 800	0	73 800
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	609 390	933 000	0	6 267 390
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	4 665 206	0	20 446 026
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	0	135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	814 799	0	814 799
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	0	625 264
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	0	625 264

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	-111 520 861	57 696 448	0	394 963 563
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	364 980 123
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	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 bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	364 980 123
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	0	-162 000	0	1 100 000
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	0	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	-162 000	0	600 000
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	0	28 883 440
	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	2 000 000	0	26 883 440	0	28 883 440
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	851 221 882	384 281	0	0	851 606 163
	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					
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	161 916 862	0	0	187 166 799
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)					
	B816. Központi, irányító szervek támogatás					
	B817. Lékötött bankbetétek					
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	25 249 937	161 916 862	0	0	187 166 799
	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					
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	0	0	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervek támogatás					
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	825 971 945	-161 532 581	0	0	664 439 364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	89 541 592	115 200 388	21 346 635	2 280 313 167

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	370 994 459	300 967 661	44 774 879	-22 733 175	694 003 824
I. K1. Személyi juttatások	72 075 984	2 407 446	1 674 804	1 312 000	77 470 234
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	512 000	33 116 576
K12. Külső személyi juttatások	33 759 012	3 794 646	6 000 000	800 000	44 353 658
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	633 162	0	0	11 212 543
III. K3. Dologi kiadások	192 902 940	285 679 400	35 833 531	-26 045 175	488 370 696
K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	-403 487	9 488 522
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	30 000	7 023 723
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	1 000 000	179 286 175
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	50 000	15 149 848
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	-26 721 688	277 422 428
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	0	4 500 000
K42. Családi támogatások					
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	0	4 500 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	90 936 154	12 247 653	7 266 544	2 000 000	112 450 351
K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	0	39 751 054
K505. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 367 919	15 674 534	2 000 264	0	34 042 717
K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	-500 000	0	27 720 500
K512. Tartalékok	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	2 000 000	10 936 080

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 290 964 922	-228 327 099	77 264 470	27 300 463	1 167 202 756
VI. K6. Beruházások	831 218 693	202 978 624	48 060 863	-102 071 008	980 187 172
K61. Immateriális javak beszerzése	2 737 402	2 047 318	700 000	0	5 484 720
K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	331 860 930	44 337 799	-101 980 920	918 600 913
K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 595 000	2 043 780	187 260	0	9 826 040
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	16 140 150	-7 072 092	-10	9 068 048
K65. Részesedések					
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 503 187	-149 113 554	9 907 896	-90 078	37 207 451
VII. K7. Felújítások	28 440 506	0	29 203 607	129 371 471	187 015 584
K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	101 867 300	159 462 813
K72. Informatikai eszközök felújítása					
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	27 504 171	27 552 771
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 305 723	-431 305 723	0	0	0
05131. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)					
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	16 901 030	-6 838 961	16 779 347	419 106 587
K911. 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					
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	10 331 237	68 794	0	0	10 400 031
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	400 766 339
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	11 824 741	-6 927 471	16 136 450	411 166 370
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					
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	7 940 217
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	7 940 217
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	89 541 592	115 200 388	21 346 635	2 280 313 167

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	370 994 459	300 967 661	44 774 879	-22 733 175	694 003 824
I.	K1. Személyi juttatások	72 075 984	2 407 446	1 674 804	1 312 000	77 470 234
	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, háziorvosok, asszisztens)	36 625 196	0	-4 325 196	200 000	32 500 000
	1102. Normatív jutalom					
	1103. Céljutatás, projektpremium					
	1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
	1105. Végkielégítés					
	1106. Jubileumi jutalom					
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria, cégtelefon)	256 576	0	0	0	256 576
	1109. Közlekedési költségérítés					0
	1110. Egyéb költségérítés					0
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 200	-1 387 200	0	312 000	360 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	512 000	33 116 576
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képvis. bizottsági tagok)	26 194 100	0	0	0	26 194 100
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (főosztályvezető, hon. RSD, díjazott, nyári gyermekfelügyelet, Művház projektmenedzsment, Ünépítés projektmenedzsment, gondnoki feladatok, orvosi rendelő projektmenedzsment)	6 874 912	2 794 646	0	0	9 669 558
	123. Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, székfoglalás kórosztálya, Gasztrofesztivál)	690 000	1 000 000	6 000 000	800 000	8 490 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	33 759 012	3 794 646	6 000 000	800 000	44 353 658
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	633 162	0	0	11 212 543
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	9 369 878	312 968	0	0	9 682 846
	- munkáltatói SZJA (15%)	1 209 503	320 194	0	0	1 529 697
	- táppénz					
III.	K3. Dologi kiadások	192 902 940	285 679 400	35 833 531	-26 045 175	488 370 696
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	700 000	0	0	750 000
	- gyógyszer (II. háziorvosi rendelő)	0	700 000	0	0	700 000
	- könyv, folyóirat	50 000	0	0	0	50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 100 000	6 552 738	-510 729	-403 487	8 738 522
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0	0	50 000	100 000	150 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	0	0	50 000	70 000	120 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	0	0	10 000	50 000	60 000
	- tisztelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 500 000	0	-200 000	0	1 300 000
	- egyéb üzemeltetési anyag (karbantartási anyagok, körvél, lámpatest, szoc. interjúszoba, utcanév táblák, tisztítószerek, ziszlók, hordópotharak, kerékpárút fák)	1 600 000	0	200 000	1 451 600	3 251 600
	- munkaruha (közfoglalkoztatott)	0	214 155	-56 529	0	157 626
	- Gasztrofesztivál költségei	0	6 338 583	-564 200	-2 075 087	3 699 296
	313. Árubeszerzés					0
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	-403 487	9 488 522
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 210 441	776 000	677 282	0	6 663 723
	- internet szolgáltatás	200 000	0	50 000	0	250 000
	- informatikai szoftverek (Winsoc, Mikrovoz, OrganP, Mikrodat, Dericom, Komunidata, enaplo)	3 138 170	0	-300 000	0	2 838 170
	- VPS szolgáltatás (Bálinternet)	144 000	0	25 000	0	169 000
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	203 431	0	52 282	0	255 713
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, Interface)	1 398 000	0	850 000	0	2 248 000
	- médiaszerver szolgáltatási díj	126 840	0	0	0	126 840
	- levelező rendszer licenz	0	776 000	0	0	776 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	110 000	30 000	360 000
	- telefon	220 000	0	110 000	30 000	360 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	30 000	7 023 723
	331. Köztüzemi díjak	29 461 417	5 093 583	89 000	0	34 644 000
	- villamosenergia (önk-i ingatlanok, villogók, jelzőlámpák, közvilágítás, rendszerhaszn. díj)	28 661 417	5 093 583	0	0	33 755 000
	- gázdíj	500 000	0	0	0	500 000
	- víz- és csatornadíj (Tájház, közterületek locsolómérőcsökököt)	300 000	0	89 000	0	389 000
	332. Viasított élelmiszer	121 600	2 874 016	-2 600 000	2 700 000	3 095 616
	333. Berleti és lízingsdíj (házi orvosi, fogorvosi rendelő, közvilágítási lámpatestek, stb.)	3 536 000	0	348 000	0	3 884 000
	334. Karbantartás, kisajánlás (Ford, riasztó, közvilágítás karbantartása, tűzjelző rendszer, új jav.)	3 221 932	1 230 000	-1 451 932	0	3 000 000
	335. Közvetített szolgáltatás (köztüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	5 000 000	2 705 000	3 380 000	0	11 085 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (lépítész, könyvvizsgáló, jogi, belső ellenőrzési alkatosság, pályázatfigyelés, közbeszerzés; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 projektmenedzsment, Művház projektkoordináció, orvosi rendelő sikerdíj, út sikerdíj, út projektmenedzsment, orvosi rendelő szakmérnök, közbeszerzés, orvosi rendelő projektmenedzsment)	35 581 033	9 789 564	4 500 000	0	49 870 597
	337. Egyéb szolgáltatások	54 385 672	1 023 622	19 997 668	-1 700 000	73 706 962
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményspréc	953 332	0	227 668	0	1 181 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás, kertészeti munkák (Zöld Korona Garden Kft.)	42 532 340	0	12 000 000	0	54 532 340
	- biztosítási díjak (vagyon, KGF, CASCO)	900 000	0	100 000	0	1 000 000
	- bank ktg	4 000 000	0	-500 000	500 000	4 000 000
	- egyéb szolgáltatás (autómosás, belvízvédelmi munkák, földmunka, elektromos lekötés stb.)	2 000 000	0	1 000 000	200 000	3 200 000
	- sikössigmentés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- szemétszállítás (tenető, extra zöldhulladékgyűjtés, konténeres szállítás)	1 500 000	0	1 000 000	0	2 500 000
	- szunyoggyérítés (2022. évi KT határozat)	1 500 000	0	470 000	0	1 970 000
	- Gasztrofesztivál zenekar, ételkóstoló	0	1 023 622	2 600 000	-2 600 000	1 023 622
	- személyszállítás (busz ktsz.)	0	0	3 100 000	200 000	3 300 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	1 000 000	179 286 175
	341. Kiküldetés	100 000	0	150 000	50 000	300 000
	342. Reklám- és propaganda (hirdetésvezetés, hírlevél, ünnepnapjár grafikai munkák; Lakihegy Rádió-kísértésig napjár, KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt.; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, Művház nyilvánosság, Ünépítés nyilvánosság)	12 520 648	1 765 000	564 200	0	14 849 848
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	50 000	15 149 848
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 094 197	8 611 470	7 998 520	123 083	55 827 270
	352. Fizetendő ÁFA	0	243 979 407	954 000	-27 444 771	217 488 636
	353. Kamatkiadások	0	0	6 522	0	6 522
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 300 000	579 000	1 621 000	600 000	4 100 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégautó adó, késedelmi kamat	1 000 000	0	0	-200 000	800 000
	- hűtési díjak	300 000	579 000	1 621 000	800 000	3 300 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	-26 721 688	277 422 428

