

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>754 214 694</b>	<b>200 678 172</b>	<b>57 503 940</b>	<b>21 346 635</b>	<b>39 526 806</b>	<b>1 073 270 247</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>347 077 694</b>	<b>158 895 962</b>	<b>-19 988 129</b>	<b>15 346 635</b>	<b>39 526 806</b>	<b>540 858 968</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	14 110 635	35 583 811	338 130 538
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 796 752	128 740 812	-19 988 129	1 236 000	3 942 995	202 728 430
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>376 600 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>472 600 000</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0	0	0	0	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
	B354. Gépjárműadó						
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>30 537 000</b>	<b>18 782 210</b>	<b>9 866 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 186 015</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	0	0	15 105 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	2 257 000	3 380 000	0	0	10 637 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	0	0	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	0	0	73 800	0	0	73 800
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	609 390	933 000	0	0	6 267 390
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	4 665 206	0	0	20 446 026
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	0	0	135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	814 799	0	0	814 799
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 264</b>
	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	0	625 264

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>448 787 976</b>	<b>-111 520 861</b>	<b>57 696 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 963 563</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>445 525 976</b>	<b>-111 520 861</b>	<b>30 975 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 980 123</b>
	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	0	364 980 123
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 262 000</b>	<b>0</b>	<b>-162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	0	0	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	-162 000	0	0	600 000
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 883 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 883 440</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	2 000 000	0	26 883 440	0	0	28 883 440
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>851 221 882</b>	<b>384 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 444 826</b>	<b>872 050 989</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						
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	161 916 862	0	0	0	187 166 799
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	20 444 826	20 444 826
	B816. Központi, irányító szervei támogatás						
	B817. Lékötött bankbetétek						
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>25 249 937</b>	<b>161 916 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 444 826</b>	<b>207 611 625</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						
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	0	0	0	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervei támogatás						
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>825 971 945</b>	<b>-161 532 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 439 364</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 054 224 552</b>	<b>89 541 592</b>	<b>115 200 388</b>	<b>21 346 635</b>	<b>59 971 632</b>	<b>2 340 284 799</b>

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>370 994 459</b>	<b>300 967 661</b>	<b>44 774 879</b>	<b>-22 733 175</b>	<b>45 322 751</b>	<b>739 326 575</b>
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>	<b>72 075 984</b>	<b>2 407 446</b>	<b>1 674 804</b>	<b>1 312 000</b>	<b>0</b>	<b>77 470 234</b>
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	512 000	0	33 116 576
K12. Külső személyi juttatások	33 759 012	3 794 646	6 000 000	800 000	0	44 553 658
<b>II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 579 381</b>	<b>633 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 212 543</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>	<b>192 902 940</b>	<b>285 679 400</b>	<b>35 833 531</b>	<b>-26 045 175</b>	<b>4 210 660</b>	<b>492 581 356</b>
K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	-403 487	27 000	9 515 522
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	30 000	8 000	7 031 723
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	1 000 000	3 123 000	182 409 175
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	50 000	0	15 149 848
K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	-26 721 688	1 052 660	278 475 088
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>5 200 000</b>
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	700 000	5 200 000
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>90 936 154</b>	<b>12 247 653</b>	<b>7 266 544</b>	<b>2 000 000</b>	<b>40 412 091</b>	<b>152 862 442</b>
K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	0	0	39 751 054
K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 367 919	15 674 534	2 000 264	0	0	34 042 717
K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	-500 000	0	0	27 720 500
K512. Tartalékok	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	2 000 000	40 412 091	51 348 171

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 290 964 922</b>	<b>-228 327 099</b>	<b>77 264 470</b>	<b>27 300 463</b>	<b>76 200</b>	<b>1 167 278 956</b>
<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>831 218 693</b>	<b>202 978 624</b>	<b>48 060 863</b>	<b>-102 071 008</b>	<b>0</b>	<b>980 187 172</b>
K61. Immateriális javak beszerzése	2 737 402	2 047 318	700 000	0	0	5 484 720
K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	331 860 930	44 337 799	-101 980 920	0	918 600 913
K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 595 000	2 043 780	187 260	0	0	9 826 040
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	16 140 150	-7 072 092	-10	0	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	0	37 207 451
<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>28 440 506</b>	<b>0</b>	<b>29 203 607</b>	<b>129 371 471</b>	<b>76 200</b>	<b>187 091 784</b>
K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	101 867 300	60 000	159 522 813
K72. Informatikai eszközök felújítása						
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	27 504 171	16 200	27 568 971
<b>VIII . K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>431 305 723</b>	<b>-431 305 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
055131. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0	0
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)						
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>392 265 171</b>	<b>16 901 030</b>	<b>-6 838 961</b>	<b>16 779 347</b>	<b>14 572 681</b>	<b>433 679 268</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						
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 331 237	68 794	0	0	9 187 173	19 587 204
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	5 385 508	406 151 847
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>390 132 650</b>	<b>11 824 741</b>	<b>-6 927 471</b>	<b>16 136 450</b>	<b>14 572 681</b>	<b>425 739 051</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						
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	0	7 940 217
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 132 521</b>	<b>5 076 289</b>	<b>88 510</b>	<b>642 897</b>	<b>0</b>	<b>7 940 217</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 054 224 552</b>	<b>89 541 592</b>	<b>115 200 388</b>	<b>21 346 635</b>	<b>59 971 632</b>	<b>2 340 284 799</b>

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>754 214 694</b>	<b>200 678 172</b>	<b>57 503 940</b>	<b>21 346 635</b>	<b>39 526 806</b>	<b>1 073 270 247</b>
<b>I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>347 077 694</b>	<b>158 895 962</b>	<b>-19 988 129</b>	<b>15 346 635</b>	<b>39 526 806</b>	<b>540 858 968</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	14 110 635	35 583 811	338 130 538
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 847 340	6 219 360	0	11 430 000	-3 330 000	181 166 700
1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 008 561	7 044 014	0	-3 450 733	-2 297 037	73 304 805
1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 345 659	177 276	0	1 774 294	306 453	6 603 682
113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 354 220	7 221 290	0	-1 676 439	-1 990 584	79 908 487
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 079 382	494 000	0	4 357 074	0	19 930 456
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 220 500	0	0	0	16 220 500
116. Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető)	0	0	0	0	40 904 395	40 904 395
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 796 752	128 740 812	-19 988 129	1 236 000	3 942 995	202 728 430
- védőnői szolgálat üzemeltetési költségek támogatása (DPC Kórház)	0	0	0	1 236 000	0	1 236 000
- elkülönített állami pénzalapok (közoglalkoztatási támogatás, diákmutató)	217 924	2 219 951	174 000	0	196 782	2 808 657
- TB pénzügyi alapjai (iskola eü. finanszírozás, háziorvosi szolg. finansz. fogorvosi finansz.)	50 325 963	0	-12 162 129	0	4 576 766	42 740 600
- társulások és költségvetési szervek (RSD)	4 660 500	0	0	0	0	4 660 500
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	1 808 294	0	0	0	-830 553	977 741
- Szoc. ágazati összevont pótlék	6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
- fél nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0
- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat háziorvosi rendelő bővítése (működési rész+FAD)	13 241 056	56 044 550	0	0	0	69 285 606
- TOP 1.2.3 -21 beltértelki közutak utak fejlesztése pályázat (működési rész+FAD)	12 543 015	55 476 311	0	0	0	68 019 326
- Gasztrófeszívál támogatása	0	15 000 000	-2 000 000	0	0	13 000 000
<b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>376 600 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>472 600 000</b>
34. Vagyon típusú adók	72 600 000	0	0	0	0	72 600 000
- építményadó	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000
- telekadó	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
354. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
- belső gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
- eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0
- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
- bírságok	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- késedelmi pótlék	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
III. B4. Működési bevételek	30 537 000	18 782 210	9 866 805	0	0	59 186 015
401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	0	0	15 105 000
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	11 105 000	0	0	0	0	11 105 000
- közterülethasználati díj, közüzemkezelői hozzájárulás	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000
403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, SAS)	5 000 000	2 257 000	3 380 000	0	0	10 637 000
404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhaszonbérlet)	5 707 000	0	0	0	0	5 707 000
405. Ellátási díjak	0	0	73 800	0	0	73 800
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	609 390	933 000	0	0	6 267 390
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	15 780 820	4 665 206	0	0	20 446 026
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	0	0	135 000
411. Egyéb működési bevételek	0	0	814 799	0	0	814 799
- kiadások visszatérülése	0	0	814 799	0	0	814 799
- kártérítés, bánatpénz	0	0	0	0	0	0
- kerekítési különbözet	0	0	0	0	0	0



Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>370 994 459</b>	<b>300 967 661</b>	<b>44 774 879</b>	<b>-22 733 175</b>	<b>45 322 751</b>	<b>739 326 575</b>
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>	<b>72 075 984</b>	<b>2 407 446</b>	<b>1 674 804</b>	<b>1 312 000</b>	<b>0</b>	<b>77 470 234</b>
1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, háziorvosok, asszisztens)	36 625 196	0	-4 325 196	200 000	0	32 500 000
1102. Normatív jutalom						
1103. Céljuttatás, projektpremium						
1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra						
1105. Végkielégítés						
1106. Jubileumi jutalom						
1107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	256 576	0	0	0	0	256 576
1109. Közlekedési költségterítés						0
1110. Egyéb költségterítés						0
1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 200	-1 387 200	0	312 000	0	360 000
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	512 000	0	33 116 576
121. Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képvis. bizottsági tagok)	26 194 100	0	0	0	200 000	26 394 100
122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (fotós;hírharang hon; RSD; díjazott, nyári gyermekfelügyelet, Művház projektmenedzsmnt, Útépítés projektmenedzsmnt, gondnoki feladatok, orvosi rendelő projektmenedzsmnt)	6 874 912	2 794 646	0	0	-200 000	9 669 558
123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, szépkoriak köszöntése, Gasztrofesztivál)	690 000	1 000 000	6 000 000	800 000	0	8 490 000
K12. Külső személyi juttatások összesen	33 759 012	3 794 646	6 000 000	800 000	0	44 553 658
<b>II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 579 381</b>	<b>633 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 212 543</b>
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	9 369 878	312 968	0	0	0	9 682 846
- munkáltatói SZJA (15%)	1 209 503	320 194	0	0	0	1 529 697
- táppénz						
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>	<b>192 902 940</b>	<b>285 679 400</b>	<b>35 833 531</b>	<b>-26 045 175</b>	<b>4 210 660</b>	<b>492 581 356</b>
311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	700 000	0	0	0	750 000
- gyógyszer (II. háziorvosi rendelő)	0	700 000	0	0	0	700 000
- könyv, folyóirat	50 000	0	0	0	0	50 000
312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 100 000	6 552 738	-510 729	-403 487	27 000	8 765 522
- ételkészítés, ételmezési nyersanyag	0	0	50 000	100 000	10 000	150 000
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	0	0	50 000	70 000	12 000	132 000
- nyomtatási festék, festékpátron	0	0	10 000	50 000	0	60 000
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 500 000	0	-200 000	0	5 000	1 305 000
- egyéb üzemeltetési anyag (karbantartási anyagok, közvil. lámpatest, szoc. interjúszoba, utcanév táblák, tisztítószerek, zászlók, hordópotharak, kerékpárút fák)	1 600 000	0	200 000	1 451 600	0	3 251 600
- munkaruha (közfoglalkoztatott)	0	214 155	-56 529	0	0	157 626
- Gasztrofesztivál költségei	0	6 338 583	-564 200	-2 075 087	0	3 699 296
313. Árubeszerzés						0
K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	-403 487	27 000	9 515 522
321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 210 441	776 000	677 282	0	8 000	6 671 723
- internet szolgáltatás	200 000	0	50 000	0	0	250 000
- informatikai szoftverek (Winsoc, Mikrovoks, OrganP, Mikrodat, Dericom, Komunáldata, e-napló)	3 138 170	0	-300 000	0	0	2 838 170
- VPS szolgáltatás (Bálinternet)	144 000	0	25 000	0	0	169 000
- Opten cégtár, jogtár előfizetés	203 431	0	52 282	0	0	255 713
- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, Interface)	1 398 000	0	850 000	0	0	2 248 000
- médiaszerver szolgáltatási díj	126 840	0	0	0	0	126 840
- levelező rendszer licenz	0	776 000	0	0	8 000	784 000
322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	110 000	30 000	0	360 000
- telefon	220 000	0	110 000	30 000	0	360 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	30 000	8 000	7 031 723
331. Közüzem díjak	29 461 417	5 093 583	89 000	0	43 000	34 687 000
- villamosenergia (önk-i ingatlanok, villógók, jelzőlámpák, közvilágítás, rendszerhaszn. díj)	28 661 417	5 093 583	0	0	0	33 755 000
- gázdíj	500 000	0	0	0	0	500 000
- víz- és esztornadíj (Tájház, közterületek locsolómérő;szökőkút)	300 000	0	89 000	0	43 000	432 000
332. Vásárolt ételmezés	121 600	2 874 016	-2 600 000	2 700 000	0	3 095 616
333. Bérleti és lízingdíj (házi orvosi, fogorvosi rendelő, közvilágítási lámpatestek, stb.)	3 536 000	0	348 000	0	0	3 884 000
334. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó, közvilágítás karbantartása, tűzjelző rendszer, út jav.)	3 221 932	1 230 000	-1 451 932	0	500 000	3 500 000
335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	5 000 000	2 705 000	3 380 000	0	0	11 085 000
336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítész,könyvvizsgáló; belső ell;eui alkalmasság, pályázatfelvétel, közbeszerzés; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 projektmenedzsmnt, Művház projektkoordináció, orvosi rendelő sikerdíj, út sikerdíj, út projektmenedzsmnt, orvosi rendelő szakmérnök, közbeszerzés, orvosi rendelő projektmenedzsmnt)	35 581 033	9 789 564	4 500 000	0	0	49 870 597
337. Egyéb szolgáltatások	54 385 672	1 023 622	19 997 668	-1 700 000	2 580 000	75 206 962
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés	953 332	0	227 668	0	0	1 181 000
- közterület, zöldterület tisztántartás, kertészeti munkák (Zöld Korona Garden Kft.)	42 532 340	0	12 000 000	0	1 300 000	55 832 340
- biztosítási díjak (vagyon, KGFB, CASCO)	900 000	0	100 000	0	0	1 000 000
- bank ktg	4 000 000	0	-500 000	500 000	580 000	4 000 000
- egyéb szolgáltatás (autómosás, belvizvédelmi munkák, földmunka, elektromos lekötés stb.)	2 000 000	0	1 000 000	200 000	500 000	3 200 000
- sikósságmentés	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- szemétszállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés, konténeres szállítás)	1 500 000	0	1 000 000	0	0	2 500 000
- szűnyögyérvítés (2022. évi KT határozat)	1 500 000	0	470 000	0	0	1 970 000
- Gasztrofesztivál zenekar, ételkóstoló	0	1 023 622	2 600 000	-2 600 000	0	1 023 622
- személyszállítás (busz ktsz.)	0	0	3 100 000	200 000	200 000	3 500 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	1 000 000	3 123 000	182 409 175
341. Kiküldetés	100 000	0	150 000	50 000	0	300 000
342. Reklám- és propaganda (hirdettségtervezés, hírlevél, ünnepnapgrafikai munkák; Lakihegy Rádió;kistérségi naptár ,KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, Művház nyilvánosság, Útépítés nyilvánosság)	12 520 648	1 765 000	564 200	0	0	14 849 848
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	50 000	0	15 149 848
351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 094 197	8 611 470	7 998 520	123 083	852 660	56 679 930
352. Fizetendő ÁFA	0	243 979 407	954 000	-27 444 771	0	217 488 636
353. Kamatkiadások	0	0	6 522	0	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	200 000	4 300 000
- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégautó adó, késedelmi kamat	1 000 000	0	0	-200 000	0	800 000
- hatósági díjak	300 000	579 000	1 621 000	800 000	200 000	3 500 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	-26 721 688	1 052 660	278 475 088

