

	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)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	605 730 780	0	0	413 994 779	-191 048 586	828 676 973
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	604 530 780	0	0	413 994 779	-191 048 586	827 476 973
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi ;AranyJ.sziárdurkolat 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	604 530 780	0	0	413 994 779	-191 048 586	827 476 973
	- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	38 432 725				-38 432 725	0
	EMVA - vidékfejlesztési támogatás				1 993 900	-1 993 900	0
	- PM_ONKORMUT_2018/100 támogatás felhalmozási része	116 408 902				-20 424 951	95 983 951
	- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	449 689 153				-130 197 010	319 492 143
	PM_BOLCSO_2018/022				395 163 009		395 163 009
	PM_KEREKP_2018/50				16 003 870		16 003 870
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				834 000	0	834 000
VI.	095. Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (KTU)	1 200 000					1 200 000
	09541. Részeselek értékesítése						
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	766 419 173	2 422 263	0	0	11 603 974	780 445 410
	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	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 670 567					17 670 567
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	17 670 567	0				17 670 567
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	9 128 312	2 422 263			2 310 000	13 860 575
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)					11 603 974	11 603 974
	098161. Központi, irányító szervei támogatás						
	098171. Lekötött bankbetétek						
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 798 879	2 422 263	0	0	13 913 974	43 135 116
	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	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	221 769 433					221 769 433
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	221 769 433	0	0	0	0	221 769 433
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	517 850 861				-2 310 000	515 540 861
	098161. Központi, irányító szervei támogatás						
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	739 620 294	0	0	0	-2 310 000	737 310 294
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 911 767 214	4 873 663	8 078 154	424 045 379	-206 374 245	2 142 390 165
		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)
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtárszolgálat; jogi iroda; első ellátás; alkalmasság, közbeszerzés; sikerdíj; CSAPVIZGAZD 2017/34; ONKORMUT_2018/100)	35 512 065	0	0	-2 645 000	-1 886 000	30 981 065
	053371. Egyéb szolgáltatások	58 754 200	0	5 245 600	4 283 000	0	68 282 800
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.; szűnyoggyér, őrzés védelem; fénymásoló	1 061 000					1 061 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás (Zöldkorona) , temető	38 693 700			850 000	670 496	40 214 196
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft;)	1 680 000					1 680 000
	- biztosítási díjak (elemi kár; szegp; KGF; Casco; számítógép.)	1 102 000				142 133	1 244 133
	- bank kfg	5 000 000					5 000 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás; érem készítés; földhiv; könyvkötés, szinpadtechnika)	1 800 000			1 570 000	1 102 683	4 472 683
	- sikösságmentésítés	7 500 000				-1 915 312	5 584 688
	- szemét szállítás (temető), veszélyes hulladék-, illegális hulladék elszállítás	800 000		5 245 600	1 863 000		7 908 600
	- szűnyoggyérítés 234/2018 (XI.27.) Kt	1 117 500					1 117 500
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	108 866 265	972 500	6 087 600	1 786 000	100 900	117 813 265
	053411. Kiküldetés	300 000	0	0	72 000	0	372 000
	053421. Reklám- és propaganda (hírhang, hírlevél, ünnepnap, grafikai munkák; Lakihegy Rádió; kistérségi naptár, testvérvárosi kapcsolat, CSAPVIZGAZD 2017/34; KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt.; ONKORMUT_2018)	11 824 200	0	0		-5 471 900	6 352 300
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 124 200	0	0	72 000	-5 471 900	6 724 300
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 999 671	-649 280	1 416 309	159 900	-2 278 000	31 648 600
	053521. Fizetendő ÁFA	2 914 900	0	0			2 914 900
	053531. Kamatkidadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés, kamat)	3 763 900	-391 900	0	-1 242 000	-454 330	1 675 670
	- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, cégaadó	763 900	-391 900			64 323	436 323
	- hatósági díjak	3 000 000	0	0	-1 242 000	-518 653	1 239 347
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 678 471	-1 041 180	1 416 309	-1 082 100	-2 732 330	36 239 170
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941 580	0	0	0	1 120 000	5 061 580
	05421. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédelem; Erzsébet út)	791 580	0	0	0		791 580
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000	0	0	0	1 120 000	4 270 000
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	106 418 687	-485 849	-42 008 336	420 446 479	0	484 370 981
	0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	nem tervezhető!	246 000	1 898 293		145 888	2 290 181
	0550231 Egyéb elvonások, befizetések		145 888			-145 888	0
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 080	0	0	490 000	0	18 019 080
	- RSD működési hozzájárulás	253 480	0	0		0	253 480
	- DTÓSZ hozzájárulás	15 095 600	0	0	490 000	0	15 585 600
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 840 000	0	0			1 840 000
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	340 000	0	0			340 000
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 300 000	-3 000 000	0	10 778 600		23 078 600
	- Haraszi Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000	0	0			3 000 000
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000	0	0			300 000
	- Taksonyi Református Misszió	3 000 000	-3 000 000				0
	- egyéb szervezet(DPMV, Római Kat.Plebánia, Peter Cserny A., Taksony SE)	9 000 000	0	0	10 778 600		19 778 600
	055131. Tartalékok	73 589 607	2 122 263	-43 906 629	409 177 879		440 983 120
	- általános tartalék (Működési célú lemondott bruttó tiszteletdíj 2016-2018.; maradvány)	2 170 340	2 122 263		-1 989 000		2 303 603
	- céltartalék (Felhalmozási célú pályázati önrészek; kerékpárút; bölcsőde)	71 419 267	0	-43 906 629	411 166 879		438 679 517

	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)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 279 979 255	3 000 000	42 284 477	0	-203 468 137	1 121 795 595
VI.	056. Beruházások	249 722 980	0	-1 948 696	0	-203 468 137	44 306 147
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, településfej. stratégia;)	6 380 000	0	0	-1 369 000		5 011 000
	05621. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	193 353 840	0	-1 534 406	0	-162 386 370	29 433 064
	- ingatlan vásárlás	16 000 000	0	0		-5 430 640	10 569 360
	- csapadékvíz elvezetés PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 (Fő út; Szent István tér)	156 955 730	0	0		-156 955 730	0
	- Taksony Fő u. 54 bontás	500 000	0	0			500 000
	- tervezési ktg (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ütéptítés; játszótér, Fő u. elektromos hálózat)	19 898 110	0	-7 600 000			12 298 110
	- Járdáépítés (Szent Anna utca)			6 065 594			6 065 594
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (beléptető rendszer)	300 000	-270 000				30 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	270 000	0	1 369 000		1 639 000
	- egyéb tárgyi eszköz (irodai szék, mobiltelefon, kamerarendszer)						0
	- beléptető rendszer bővítése		270 000				270 000
	- Játszótéri eszközök				1 369 000		1 369 000
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 689 140	0	-414 290		-41 081 767	8 193 083
VII.	057. Felújítások	1 030 256 275	0	44 233 173	0	0	1 074 489 448
	05711. Ingatlanok felújítása	1 001 040 935	0	34 829 270	0	0	1 035 870 205
	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fűtőkorsz)	11 240 702	0	0			11 240 702
	- útfelújítás (kiviteli terv; PM_ONKORMUT_2018/100 Széchenyi)	96 964 266	0	27 229 270			124 193 536
	- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	892 835 967	0	0			892 835 967
	- tervezési ktg (csapadékvíz elvezetés)			7 600 000			7 600 000
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 215 340	0	9 403 903			38 619 243
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (református egyház)		3 000 000				3 000 000
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	320 169 534	2 428 192	298 104	2 823 000	3 875 222	329 594 052
	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	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	2 769 808	2 428 192	-1 805 996		8 211 970	11 603 974
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	311 703 016	0	2 104 100	2 823 000	-4 336 748	312 293 368
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	314 472 824	2 428 192	298 104	2 823 000	3 875 222	323 897 342
	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	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	5 696 710	0	0	0	0	5 696 710
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	5 696 710	0	0	0	0	5 696 710
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 911 767 214	4 873 663	8 078 154	424 045 379	-206 374 245	2 142 390 165

0 0 0 0