

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (IX.26) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019. (II.28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Működési költségvetési bevételének összegét	643 861 062 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	685 390 654 forintban
Működési egyenleg	- 41 529 592 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételének összegét	605 730 780 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 331 026 442 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 725 295 662 forintban
Költségvetési bevételek	1 249 591 842 forintban
Költségvetési kiadások	2 016 417 096 forintban
Költségvetési egyenleg	- 766 825 254 forintban
Finanszírozási bevételek	770 217 258 forintban
Finanszírozási kiadások	3 392 004 forintban
Finanszírozási egyenleg	766 825 254 forintban

bevételi és kiadási főösszegét **2 019 809 100 forintban** állapítja meg.

2. §

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-20. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Taksony, 2019. szeptember 24.


/: **Kreis László** :/
polgármester




/: **Dr. Micheller Anita** :/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. szeptember 26. napján megtörtént.


/: **Dr. Micheller Anita** :/
jegyző

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	539 617 261	2 451 400	8 078 154	550 146 815
I. 091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	172 680 661	2 451 400	8 078 154	183 210 215
0911. Önkormányzatok működési támogatásai	116 702 525	16 787 023	7 130 675	140 620 223
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 699 300	0	2 596 586	76 295 886
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	35 335 455	2 122 823	2 131 398	39 589 676
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 667 770	0	1 025 123	8 692 893
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegesztítő támogatások	nem tervezhető!	12 212 800		12 212 800
091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!	2 451 400	1 377 568	3 828 968
09121. Elvonások és befizetések bevételei				
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 978 136	-14 335 623	947 479	42 589 992
- közfoglalkoztatási program (2018 4fő / 2019. évi 5 fő 70% támogatás)	3 555 951	0	0	3 555 951
- összevont ágazati pótlék	5 155 259	-2 122 823	-1 293 398	1 739 038
- kulturális illetménypótlék	1 082 909	0	-649 123	433 786
- Kiegyenlítő bírcsendezési alap támogatás (illetményalapemelés)	12 212 800	-12 212 800		0
- RSD munkaszervezet támogatása	4 660 500			4 660 500
- Iskolaorvosi ellátás finanszírozása	537 600			537 600
- Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel. Etzschbet út)	791 580			791 580
- Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatás			350 000	350 000
- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás működési része	11 684 000			11 684 000
- PM_ONKORNUT_2018/100 támogatás működési része	11 569 700			11 569 700
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	4 727 837			4 727 837
- KIEFO/1312-306/2019-ITM projekt Illegális hulladék felszámolás			2 540 000	2 540 000
II. 093. Közhatalmi bevételek	346 500 000	0	0	346 500 000
09341. Vagyoni típusú adók	65 100 000	0	0	65 100 000
- építményadó	43 500 000			43 500 000
- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000			18 000 000
- telekadó	3 600 000			3 600 000
0935. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	0	0	280 000 000
093511. Értékesítési és forgalmi adók	258 000 000	0	0	258 000 000
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	258 000 000			258 000 000
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				
093541. Gépjárműadó	22 000 000	0	0	22 000 000
- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	22 000 000			22 000 000
093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
09361. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	0	1 400 000
- eljárási illetékek	100 000			100 000
- igazgatási szolgáltatási díjak	50 000			50 000
- bírságok	600 000			600 000
- egyéb közhatalmi bevételek (késcsdelmi pótlék)	300 000			300 000
- talajterhelési díj	350 000			350 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
III.	094. Működési bevételek	20 436 600	0	0	20 436 600
	094011. Készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	10 654 600	0	0	10 654 600
	- bérleti díj	7 124 600			7 124 600
	- hirdetési díj	1 000 000			1 000 000
	- szolgáltatás nyújtásából származó bevétel	2 280 000			2 280 000
	- közterület használati díj; közútkiszolgáló hozzájárulás	250 000			250 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak) (orvosi, óvoda, SAS)	1 500 000			1 500 000
	094041. Tulajdonosi bevételek	3 562 100			3 562 100
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 900			3 319 900
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek	1 400 000			1 400 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	- ajánlati biztosíték				
	- végrehajlási költség visszatérítése				
	- karbantartás, banatpenz				
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09641. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

Önkormányzat bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		605 730 780	0	0	605 730 780
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	604 530 780	0	0	604 530 780
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, 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	604 530 780	0	0	604 530 780
	-PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	38 432 725			38 432 725
	-PM_ONKORMUT_2018/100 támogatás felhalmozási része	116 408 902			116 408 902
	-KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	449 689 153			449 689 153
VI.	095. Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (KTÜ)	1 200 000			1 200 000
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	768 841 436
	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
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	17 670 567			17 670 567
	0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása				
	09812. Belső értékpapírok bevételei	17 670 567	0		17 670 567
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	9 128 312	2 422 263		11 550 575
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz.)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	098171. Lelőlt bankbetétek				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 798 879	2 422 263	0	29 221 142
	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
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	221 769 433			221 769 433
	0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása				
	09812. Belső értékpapírok bevételei	221 769 433	0	0	221 769 433
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	517 850 861			517 850 861
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	739 620 294	0	0	739 620 294
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 911 767 214	4 873 663	8 078 154	1 924 719 031

Önkormányzat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		311 618 425	-554 529	-34 504 427	276 559 469
I.	051. Személyi juttatások	26 704 600	0	0	26 704 600
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 5 fő.)	4 647 000	0	0	4 647 000
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Beren kívüli juttatások (cégtelefon)	101 600	0	0	101 600
	0511091. Közlekedési költségérítés				
	0511101. Egyéb költségérítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadságmegváltás)	890 000	0	0	890 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 600	0	0	5 638 600
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.alpolg.képv.bizotts.ktg által)	14 860 000	0	0	14 860 000
	051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (építész, fotós, hírharang hon; RSD; üdőszerűs, díjazott)	3 406 000	0	0	3 406 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (repí.)	2 800 000	0	0	2 800 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	21 066 000	0	0	21 066 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 394 100	0	0	5 394 100
	-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	4 835 800	0	0	4 835 800
	- munkáltatói SZJA (15%)	558 300	0	0	558 300
III.	053. Dologi kiadások	169 159 458	-68 680	7 503 909	176 594 687
	053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500	0	0	74 500
	- gyűjtemény				
	- könyv, folyóirat (menedzser Praxis, Jegyző folyóirat)	74 500	0	0	74 500
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 893 622	0	0	3 893 622
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, iradási anyag	10 000	0	0	10 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000	0	0	30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 100 000	0	0	1 100 000
	- téli rezsesóskentés (tűzfű)	623 622	0	0	623 622
	- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö; építési anyagok; riaszló; időskorúak közs külkapcs)	2 130 000	0	0	2 130 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 968 122	0	0	3 968 122
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 122 400	0	0	4 122 400
	- Internet szolgáltatás	246 000	0	0	246 000
	- informatikai szoftverek (EDTR; Winszoc; Mikrovoxs)	1 671 400	0	0	1 671 400
	- éves windows licence KerSol; tűzfal licence Interface	640 000	0	0	640 000
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	210 000	0	0	210 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer)	270 000	0	0	270 000
	- infrastruktúra fejlesztés	300 000	0	0	300 000
	- Helypnet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000	0	0	785 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	400 000	0	0	400 000
	- telefon	400 000	0	0	400 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 522 400	0	0	4 522 400
	053311. Közműmi díjak	11 100 000	400 000	0	11 500 000
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhaszn. díj; sárga villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marcsli...)	9 000 000	400 000	0	9 400 000
	- gázdíj (Fő; Baross tér)	1 100 000	0	0	1 100 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolóműköd.; szökőkút; tújház)	1 000 000	0	0	1 000 000
	053321. Váratott élelmiszer	0	0	0	0
	053331. Bérleti és lízings díj (Budai Cs orvosai rendelő)	600 000	307 500	50 000	957 500
	053341. Karbantartás, kiszállítás (Ford. riasztó; tűzjelző rendszer; beléptető rendszer)	1 400 000	255 000	792 000	2 447 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (közműmi díjak)	1 500 000	10 000	0	1 510 000

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtár; jogi iroda cím: belső ellátás; alkalmasság, közbeszerzés: sikerdíj; CSAPVIZGAZD 2017/34; ONKORMUT_2018/100)	35 512 065	0	0	35 512 065
053371. Egyéb szolgáltatások	58 754 200	0	5 245 600	63 999 800
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg./szünyoggyér, őrzés védelem; fénymásoló	1 061 000			1 061 000
- körtérület, zöldter. tisztántartás (ZöldKorona), temető	38 693 700			38 693 700
- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft.)	1 680 000			1 680 000
- biztosítási díjak (telem kár- szögép.KGFB; Casco számítógép.)	1 102 000			1 102 000
- bank ktg	5 000 000			5 000 000
- egyéb szolgáltatás (személy szállítás érem készítés, földhiv.könyvkötés, egyéb)	1 800 000			1 800 000
- síkosságmentesítés	7 500 000			7 500 000
- szemét szállítás (temető), szervezés hulladék-, illegális hulladék elszállítás	800 000		5 245 600	6 045 600
- szünyoggyérítés 234/2018 (XI.27.) Kt	1 117 500			1 117 500
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	108 866 265	972 500	6 087 600	115 926 365
053411. Kiküldetés	300 000	0	0	300 000
053421. Reklám- és propaganda (hírharang hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; Lakitegy Rádió; kistérségi naptár, testvérvárosi kapcsol., CSAPVIZGAZD 2017/34; KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt.; ONKORMUT_2018)	11 824 200	0	0	11 824 200
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 124 200	0	0	12 124 200
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 999 671	-649 280	1 416 309	33 766 700
053521. Fizetendő ÁFA	2 914 900	0	0	2 914 900
053531. Kamatkiadások				
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	3 763 900	-391 900	0	3 372 000
- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, cégautó adó	763 900	-391 900		372 000
- hatósági díjak	3 000 000	0	0	3 000 000
0535. Kifüthető befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 678 471	-1 041 180	1 416 309	40 053 600
IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941 580	0	0	3 941 580
05421. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédd.; Erzsébet út)	791 580	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	3 150 000
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	106 418 687	-485 849	-42 008 336	63 924 502
0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	nem terve/hetől	246 000	1 898 293	2 144 293
0550231. Egyéb elvonások, befizetések		145 888		145 888
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált. belül				
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 529 080	0	0	17 529 080
- RSD működési hozzájárulás	253 480	0	0	253 480
- DTOSZ hozzájárulás	15 095 600	0	0	15 095 600
- Dharaszti orvosi ügyelet	1 840 000	0	0	1 840 000
- Bursa Hungarica ösztöndíj	340 000	0	0	340 000
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált. kívül				
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 300 000	-3 000 000	0	12 300 000
- Harszti Fraximus 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	9 000 000	0	0	9 000 000
055131. Tartalékok	73 589 607	2 122 263	-43 906 629	31 805 241
- állános tartalék (Működési célú lemondott bruttó tiszteletdíj 2016-2018.; maradvány)	2 170 340	2 122 263		4 292 603
- céltartalék (Felhalmozási célú pályázati önrészek; kerékpárút; bölcsőde)	71 419 267	0	-43 906 629	27 512 638

Önkormányzat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 279 979 255	3 000 000	42 384 477	1 325 263 732
VI.	056. Beruházások	249 722 980	0	-1 948 696	247 774 284
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉ.SZ., településtervezési stratégia;)	6 380 000	0	0	6 380 000
	05621. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	193 353 840	0	-1 534 406	191 819 434
	- ingatlan vásárlás	16 000 000	0	0	16 000 000
	- csapadékvíz elvezetés PM_C8APVIZGAZD_2017/34 (Fő út, Szent István tér)	156 955 730	0	0	156 955 730
	- Taksony Fő u. 54 bontás	500 000	0	0	500 000
	- tervezési ktg (csapadékvíz elvezetés, köztisztviselés, úttépítés, járszólór, Fő u. elektromos hálózat)	19 898 110	0	-7 600 000	12 298 110
	- Járdacéplítés (Szent Anna utca)			6 065 594	6 065 594
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (beleptető rendszer)	300 000	-270 000		30 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	270 000	0	270 000
	- Köztisztviselési lámpacetek bővítése				
	- beleptető rendszer bővítése		270 000		270 000
	- Járszólór eszközök				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 689 140	0	-414 290	49 274 850
VII.	057. Felújítások	1 030 256 275	0	44 233 173	1 074 489 448
	05711. Ingatlanok felújítása	1 001 040 925	0	31 829 270	1 035 870 205
	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fűtőkorsz)	11 240 702	0	0	11 240 702
	- út felújítás (kivitelez. 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	3 000 000
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (református egyházak)		3 000 000		3 000 000
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	320 169 534	2 428 192	298 104	322 895 830
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	2 769 808	2 428 192	-1 805 996	3 392 004
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési)	311 703 016	0	2 104 100	313 807 116
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	314 472 824	2 428 192	298 104	317 199 120
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási)	5 696 710	0	0	5 696 710
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	5 696 710	0	0	5 696 710
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 911 767 214	4 873 663	8 078 154	1 924 719 031