

BEVÉTELEK							
<i>I. melléklet</i>							
<i>Forintban</i>							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (2020, március)	Módosított december 31. (2020, április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514,472,405	519,103,059	531,398,359	532,641,643	551,209,563	551,209,563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113,626,837	113,730,444	117,221,649	117,261,247	117,286,861	117,286,861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268,246,807	268,246,807	272,570,440	272,570,440	272,570,440	272,570,440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105,236,021	105,494,465	108,899,937	109,287,161	96,040,235	96,040,235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12,528,340	13,119,843	14,194,833	14,600,975	14,871,695	14,871,695
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14,834,400	14,834,400	14,834,400	14,834,400	46,352,912	46,352,912
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3,677,100	3,677,100	4,087,420	4,087,420	4,087,420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31,215,700	33,140,480	33,140,480	69,325,475	35,260,891	35,260,891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31,215,700	31,215,700	31,215,700	67,400,695	33,336,111	33,336,111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		#REF!			278,000	278,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#REF!			278,000	278,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		#REF!				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		#REF!				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#REF!				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		#REF!				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684,000,000	709,000,000	725,000,000	725,000,000	725,000,000	732,723,333
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637,000,000	662,000,000	682,000,000	682,000,000	682,000,000	689,723,333
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	217,000,000	225,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420,000,000	437,000,000	447,000,000	447,000,000	447,000,000	454,723,333
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	220,960,300	#REF!	224,770,300	224,770,300	231,622,763	231,622,763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25,290,000	#REF!	25,290,000	25,290,000	27,781,457	27,781,457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42,400,000	#REF!	42,400,000	42,400,000	40,314,389	40,314,389
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58,000,000	#REF!	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
5.5.	Ellátási díjak	57,200,000	#REF!	60,200,000	60,200,000	67,004,942	67,004,942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38,070,300	#REF!	38,880,300	38,880,300	38,488,975	38,488,975
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					2,000	2,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						

7,723,333

7,723,333

7,723,333

5.10.	Egyéb működési bevételek					31,000	31,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#REF!	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!					
6.4.	Részeselek értékesítése	#REF!					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	#REF!					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	#REF!	30,350,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	#REF!					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30,350,000	30,350,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	#REF!					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#REF!					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#REF!	#REF!	1,695,209,139	1,732,637,418	1,724,271,217	1,731,994,550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#REF!					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#REF!					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	#REF!					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#REF!					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	#REF!					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#REF!					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	#REF!					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#REF!					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	#REF!					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	#REF!	#REF!	124,722,194	124,722,194	124,722,194	124,722,194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,837,945	#REF!	124,722,194	124,722,194	124,722,194	124,722,194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	#REF!					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	#REF!	#REF!	941,924,727	983,443,239	991,033,098	991,033,098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16,000,000	#REF!	11,236,412	11,236,412	18,826,271	18,826,271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	#REF!					
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	898,692,888	#REF!	930,688,315	972,206,827	972,206,827	972,206,827
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	#REF!					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#REF!					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#REF!					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	#REF!					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	#REF!					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	#REF!					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	#REF!	#REF!	1,066,646,921	1,108,165,433	1,115,755,292	1,115,755,292
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#REF!	#REF!	2,761,856,060	2,840,802,851	2,840,026,509	2,847,749,842
	Konzolidált bevételek összesen	#REF!	#REF!	1,831,167,745	1,868,596,024	1,867,819,682	1,875,543,015

7,723,333

7,723,333

7,723,333

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						Módosított december 31. (2020. április)	#VALUE! #VALUE!
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (2020. március)	Módosított december 31. (2020. április)		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1,360,767,952	#REF!	1,483,977,600	1,548,980,606	1,554,660,137	1,555,315,347	655,210	
1.1.	Személyi juttatások	665,042,249	#REF!	678,854,249	698,533,449	694,637,500	694,637,500		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,198,302	#REF!	140,044,848	140,719,569	140,809,952	140,809,952		
1.3.	Dologi kiadások	525,131,401	#REF!	566,628,157	611,649,500	621,772,437	621,772,437		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	#REF!	10,217,705	10,217,705	9,562,495	10,217,705	655,210	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21,396,000	#REF!	88,232,641	87,860,383	87,877,753	87,877,753		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		#REF!	7,083,241	7,083,241	7,083,241	7,083,241		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		#REF!						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		#REF!						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		#REF!						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		#REF!	1,615,000	2,829,093	2,911,463	2,911,463		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		#REF!						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#REF!						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		#REF!						
1.14.	- Kamattámogatások		#REF!						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,396,000	#REF!	79,534,400	77,948,049	77,883,049	77,883,049		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152,722,145	#REF!	204,420,812	202,895,829	201,608,887	203,508,079	1,899,192	
2.1.	Beruházások	103,722,145	#REF!	94,118,455	91,993,972	67,441,294	67,441,294		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		#REF!						
2.3.	Felújítások	46,500,000	#REF!	77,518,890	77,518,890	122,364,144	102,433,818	-19,930,326	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		#REF!						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,500,000	#REF!	32,783,467	33,382,967	11,803,449	33,632,967	21,829,518	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		#REF!						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		#REF!						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		#REF!						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		#REF!				710,500	710,500	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		#REF!						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#REF!	30,283,467	30,283,467	8,703,949	30,533,467	21,829,518	
2.12.	- Lakástámogatás		#REF!						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,500,000	#REF!	2,500,000	3,099,500	3,099,500	2,389,000	-710,500	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1,804,406	#REF!	33,191,074	5,168,931		5,168,931	5,168,931	
3.1.	Általános tartalék	1,804,406	#REF!	6,925,647	5,168,931		5,168,931	5,168,931	
3.2.	Céltartalék		#REF!	26,265,427					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,515,294,503	#REF!	1,721,589,486	1,757,045,366	1,756,269,024	1,763,992,357	7,723,333	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96,193,309	#REF!	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,313	4	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96,193,309	#REF!	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,313	4	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		#REF!						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		#REF!						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		#REF!						

6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		#REF!					
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		#REF!					
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		#REF!					
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		#REF!					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	916,841,426	#REF!	944,073,265	987,564,176	987,564,176	987,564,176	987,564,172
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		#REF!					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,000,000	#REF!	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	898,692,888	#REF!	930,688,315	972,206,827	972,206,827	972,206,827	972,206,827
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2,148,538	#REF!	2,148,538	4,120,937	4,120,937	4,120,937	4,120,933
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		#REF!					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		#REF!					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		#REF!					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		#REF!					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		#REF!					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1,013,034,735	#REF!	1,040,266,574	1,083,757,485	1,083,757,485	1,083,757,485	1,083,757,485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,528,329,238	#REF!	2,761,856,060	2,840,802,851	2,840,026,509	2,847,749,842	2,847,749,842
	Konzolidált kiadások összesen:	1,629,636,350	#REF!	1,831,167,745	1,868,596,024	1,867,819,682	1,875,543,015	1,875,543,015

-4

-4

7,723,333

7,723,333

#REF!

Diósd Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegserző bemutatása

	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított május 29.	módosított augusztus 29.	módosított december 12.	módosított december 31. (2020. március)	módosított december 31. (2020. április)		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított 29. május	módosított augusztus 29.	módosított december 12.	módosított december 31. (2020. március)	módosított december 31. (2020. április)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségű önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataikhoz kapcsolódó támogatások	514,472,405	519,103,059	531,398,359	532,641,643	551,209,563	551,209,563								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások														
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	31,215,700	33,140,480	33,140,480	69,325,475	35,260,891	35,260,891	1.	1. Személyi juttatások	665,042,249	665,042,249	678,854,249	698,533,449	694,637,500	694,637,500
	Elkülönített állami pénzalapból							2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,198,302	139,198,302	140,044,848	140,719,569	140,809,952	140,809,952
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapszámokból	26,060,400	26,060,400	26,060,400	26,060,400	28,050,000	28,050,000	3.	3. Dologi kiadások	525,131,401	586,079,479	566,628,157	611,649,500	621,772,437	621,772,437
	Helyi önkormányzattól							4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	10,217,705	10,217,705	10,217,705	9,562,495	10,217,705
	Egyéb				36,184,995	130,811	130,811	5.	5. Egyéb működési célú kiadások	21,396,000	44,932,241	88,232,641	87,860,383	87,877,753	87,877,753
	Térlegszolgáltatás tancestől az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	6.	6. Általános tartalék	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931	5,168,931	5,168,931
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összeg							7.	7. Céltartalék			26,265,427			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzathoz		1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780								
4.	Közhatalmi bevételek	684,000,000	709,000,000	725,000,000	725,000,000	725,000,000	732,723,333								
	Adók	672,000,000	697,000,000	722,000,000	722,000,000	722,000,000	729,723,333								
	Illetékek														
	Járatékok														
	Hozzájárulások														
	Bérségek														
	Díjak	12,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
	Más fizetési kötelezettségek														
5.	Intézményi működési bevétel	220,960,300	220,960,300	224,770,300	224,770,300	231,622,763	231,622,763								
	Áru-és készletértékesítés														
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	67,690,000	67,690,000	67,690,000	67,690,000	68,095,846	68,095,846								
	Bérelti díj bevételek	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000								
	Intézményi ellátási díjak	57,200,000	57,200,000	60,200,000	60,200,000	67,004,942	67,004,942								
	Alkalmazottak térítése														
	Egyéb sajátos bevétel						31,000	31,000							
	Áll. bevételek	38,070,300	38,070,300	38,880,300	38,880,300	38,488,975	38,488,975								
	Hozam- és kamatbevételek						2,000	2,000							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áb-on kívülről	30,350,000	30,350,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000								
	Működési bevételek összesen	1,480,998,405	1,512,553,839	1,577,409,139	1,614,837,418	1,606,193,217	1,613,916,560		Működési kiadások összesen	1,362,572,358	1,459,747,284	1,517,168,674	1,554,149,537	1,554,660,137	1,560,484,278
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	-	-	278,000	278,000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	Elkülönített állami pénzalapból							1.	1. Beruházások	103,722,145	86,684,545	94,118,455	91,993,972	67,441,294	67,441,294
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapszámokból							2.	2. Felújítások	46,500,000	77,518,890	77,518,890	77,518,890	122,364,144	122,433,818
	Helyi önkormányzattól							3.	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2,500,000	32,783,467	32,783,467	33,382,967	11,803,449	33,632,967
	Nemzetiségi önkormányzattól							4.	4. Általános tartalék						
	Térlegszolgáltatás tancestől az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből							5.	5. Céltartalék						
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből														
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzathoz					278,000	278,000								
2.	Felhalmozási bevétel	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000								
	pénzügyi befeketések bevételei														
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000								
	Felhalmozási bevételek összesen	117,800,000	117,800,000	117,800,000	117,800,000	118,078,000	118,078,000		Felhalmozási kiadások összesen	152,722,145	196,986,902	204,420,812	202,895,829	201,668,887	203,508,079
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladott árban elismert kamat kivételével							III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							1.	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vécélárban elismert kamat kivételével						
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							2.	2. Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése							3.	3. Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							4.	4. Kölcsön tökösszegének törlesztése						
6.	Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	14,837,945	124,722,194	124,722,194	124,722,194	124,722,194	124,722,194	5.	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	898,692,888	940,223,742	930,688,315	972,206,827	972,206,827	972,206,827	6.	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tökérez törlesztésére teljesített kiadások						
8.	Államháztartási megelőlegezések	16,000,000	11,236,412	11,236,412	11,236,412	18,826,371	18,826,371	7.	7. Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiutalása	898,692,888	940,223,742	930,688,315	972,206,827	972,206,827	972,206,827
	Működési finanszírozási bevételek	928,530,833	1,076,162,348	1,066,646,921	1,108,165,433	1,115,755,282	1,115,755,282	8.	8. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	16,000,000	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								Működési finanszírozási kiadások	914,692,888	951,460,154	941,924,727	983,443,239	983,443,239	983,443,239
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladott árban elismert kamat kivételével							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							1.	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vécélárban elismert kamat kivételével						
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							2.	2. Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése							3.	3. Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							4.	4. Kölcsön tökösszegének törlesztése						
6.	Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							5.	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							6.	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tökérez törlesztésére teljesített kiadások	2,148,538	2,148,538	2,148,538	4,120,937	4,120,937	4,120,937
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							7.	7. Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiutalása						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2,528,329,238	2,706,536,187	2,761,856,060	2,840,802,851	2,840,026,509	2,847,749,842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2,528,329,238	2,706,536,187	2,761,856,060	2,840,802,851	2,840,026,509	2,847,749,842

BEVÉTELEK							
<i>Forintban</i>							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514,472,405	519,103,059	531,398,359	532,641,643	551,209,563	551,209,563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113,626,837	113,730,444	117,221,649	117,261,247	117,286,861	117,286,861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268,246,807	268,246,807	272,570,440	272,570,440	272,570,440	272,570,440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105,236,021	105,494,465	108,899,937	109,287,161	96,040,235	96,040,235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12,528,340	13,119,843	14,194,833	14,600,975	14,871,695	14,871,695
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14,834,400	14,834,400	14,834,400	14,834,400	46,352,912	46,352,912
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3,677,100	3,677,100	4,087,420	4,087,420	4,087,420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31,215,700	33,140,480	33,140,480	64,658,992	30,499,880	30,499,880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780	1,924,780
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	31,215,700	31,215,700	31,215,700	62,734,212	28,575,100	28,575,100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300	5,155,300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					278,000	278,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					278,000	278,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684,000,000	709,000,000	725,000,000	725,000,000	725,000,000	732,723,333
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637,000,000	662,000,000	682,000,000	682,000,000	682,000,000	689,723,333
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	217,000,000	225,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420,000,000	437,000,000	447,000,000	447,000,000	447,000,000	454,723,333
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	182,000,000	182,000,000	182,000,000	182,000,000	182,000,000	182,000,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
5.5.	Ellátási díjak	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						

7,723,333

7,723,333

7,723,333

5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000	106,800,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30,350,000	30,350,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30,350,000	30,350,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000	63,100,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,559,838,105	1,591,393,539	1,652,438,839	1,685,200,635	1,669,887,443	1,677,610,776
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14,837,945	121,702,587	121,702,587	121,702,587	121,702,587	121,702,587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,837,945	121,702,587	121,702,587	121,702,587	121,702,587	121,702,587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16,000,000	11,236,412	11,236,412	11,236,412	18,826,271	18,826,271
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16,000,000	11,236,412	11,236,412	11,236,412	18,826,271	18,826,271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítószervi támogatás						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30,837,945	132,938,999	132,938,999	132,938,999	140,528,858	140,528,858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1,590,676,050	1,724,332,538	1,785,377,838	1,818,139,634	1,810,416,301	1,818,139,634

7,723,333

7,723,333

KIADÁSOK

6.melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	437,289,564	477,441,127	548,176,605	540,742,651	540,087,441	540,742,651	#VALUE! #VALUE! 655,210
1.1.	Személyi juttatások	56,308,028	56,308,028	67,141,028	60,141,028	60,141,028	60,141,028	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,032,565	11,032,565	11,358,111	11,358,111	11,358,111	11,358,111	
1.3.	Dologi kiadások	338,552,971	356,875,368	373,151,900	373,142,446	373,142,446	373,142,446	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	10,217,705	10,217,705	10,217,705	9,562,495	10,217,705	655,210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21,396,000	43,007,461	86,307,861	85,883,361	85,883,361	85,883,361	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5,158,461	5,158,461	5,158,461	5,158,461	5,158,461	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		515,000	1,615,000	2,815,000	2,880,000	2,880,000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,396,000	37,334,000	79,534,400	77,909,900	77,844,900	77,844,900	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138,547,345	182,812,102	190,009,012	188,470,567	186,571,375	188,470,567	1,899,192
2.1.	Beruházások	89,547,345	72,509,745	79,706,655	77,568,710	52,403,782	52,403,782	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	46,500,000	77,518,890	77,518,890	77,518,890	122,364,144	102,433,818	-19,930,326
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,500,000	32,783,467	32,783,467	33,382,967	11,803,449	33,632,967	21,829,518
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						710,500	710,500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30,283,467	30,283,467	30,283,467	8,703,949	32,922,467	24,218,518
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,099,500	3,099,500		-3,099,500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931		5,168,931	5,168,931
3.1.	Általános tartalék	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931			
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	577,641,315	674,530,537	745,111,264	734,382,149	726,658,816	734,382,149	7,723,333
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,313	4

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,309	96,193,313	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	916,841,426	953,608,692	944,073,265	987,564,176	987,564,176	987,564,172	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,000,000	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412	11,236,412	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	898,692,888	940,223,742	930,688,315	972,206,827	972,206,827	972,206,827	
7.4.	Lízing kiadásai	2,148,538	2,148,538	2,148,538	4,120,937	4,120,937	4,120,933	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1,013,034,735	1,049,802,001	1,040,266,574	1,083,757,485	1,083,757,485	1,083,757,485	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1,590,676,050	1,724,332,538	1,785,377,838	1,818,139,634	1,810,416,301	1,818,139,634	

#VALUE!

4

-4

-4

7,723,333

BEVÉTELEK								
<i>9. melléklet</i>								<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				4,666,483	4,761,011	4,761,011	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				4,666,483	4,761,011	4,761,011	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,143,000	1,143,000	1,143,000	1,143,000	1,048,472	1,048,472	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					588,638	588,638	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900,000	900,000	900,000	900,000	184,834	184,834	
5.4.	Tulajdonosi bevételek							

5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					1,000	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					31,000	31,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,143,000	1,143,000	1,143,000	5,809,483	5,809,483	5,809,483
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2,110,035	2,110,035	2,110,035	2,110,035	2,110,035
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,110,035	2,110,035	2,110,035	2,110,035	2,110,035
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	340,946,119	391,476,973	368,711,546	410,230,058	410,230,058	410,230,058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	340,946,119	391,476,973	368,711,546	410,230,058	410,230,058	410,230,058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	340,946,119	393,587,008	370,821,581	412,340,093	412,340,093	412,340,093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	342,089,119	394,730,008	371,964,581	418,149,576	418,149,576	418,149,576

KIADÁSOK							
<i>10. melléklet</i>							<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336,615,419	389,256,308	340,225,454	412,662,414	412,662,414	412,662,414
1.1.	Személyi juttatások	243,246,727	243,246,727	246,225,727	259,654,927	259,654,927	259,654,927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,628,112	50,628,112	51,149,112	51,823,833	51,823,833	51,823,833
1.3.	Dologi kiadások	42,740,580	94,330,534	41,799,680	100,080,477	100,063,107	100,063,107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1,050,935	1,050,935	1,103,177	1,120,547	1,120,547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1,050,935	1,050,935	1,050,935	1,050,935	1,050,935
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				14,093	31,463	31,463
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				38,149	38,149	38,149
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5,473,700	5,473,700	5,473,700	5,487,162	5,487,162	5,487,162
2.1.	Beruházások	5,473,700	5,473,700	5,473,700	5,487,162	5,487,162	5,487,162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			26,265,427			
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék			26,265,427			
4.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342,089,119	394,730,008	371,964,581	418,149,576	418,149,576	418,149,576
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	342,089,119	394,730,008	371,964,581	418,149,576	418,149,576	418,149,576

B E V É T E L E K							
<i>13. melléklet</i>		<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					Módosított december 31.
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21,320,000	21,320,000	25,130,000	25,130,000	32,076,991	32,076,991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,112,494	1,112,494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					29,555	29,555
5.4.	Tulajdonosi bevételek						

5.5.	Ellátási díjak	16,000,000	16,000,000	19,000,000	19,000,000	25,804,942	25,804,942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,320,000	4,320,000	5,130,000	5,130,000	5,130,000	5,130,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21,320,000	21,320,000	25,130,000	25,130,000	32,076,991	32,076,991
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	389,354,335	384,354,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	389,354,335	384,354,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	389,354,335	384,354,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335	392,927,335
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	410,674,335	405,674,335	418,057,335	418,057,335	425,004,326	425,004,326

KIADÁSOK

14. melléklet

Forintban

#VALUE!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409,620,235	404,620,235	417,003,235	417,003,235	423,950,226	423,950,226
1.1.	Személyi juttatások	268,577,586	268,577,586	268,577,586	268,577,586	268,577,586	268,577,586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56,042,649	56,042,649	56,042,649	56,042,649	56,042,649	56,042,649
1.3.	Dologi kiadások	85,000,000	80,000,000	92,383,000	92,383,000	99,329,991	99,329,991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100
2.1.	Beruházások	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						

#VALUE!

#VALUE!

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	410,674,335	405,674,335	418,057,335	418,057,335	425,004,326	425,004,326
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410,674,335	405,674,335	418,057,335	418,057,335	425,004,326	425,004,326

BEVÉTELEK							
<i>17. melléklet</i>		<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,102,300	3,102,300	3,102,300	3,102,300	3,102,300	3,102,300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300	14,592,300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		188,306	188,306	188,306	188,306	188,306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		188,306	188,306	188,306	188,306	188,306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	85,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728	81,505,728
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85,505,728	81,694,034	81,694,034	81,694,034	81,694,034	81,694,034
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100,098,028	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334

KIADÁSOK

<i>18. melléklet</i>		<i>Forintban</i>						#VALUE!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						#VALUE!
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (december)	
A	B	C	D	E	F	G	H	#VALUE!
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98,891,528	95,079,834	95,079,834	95,079,834	95,079,834	95,079,834	95,079,834
1.1.	Személyi juttatások	64,749,228	64,749,228	64,749,228	64,749,228	64,749,228	64,749,228	64,749,228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,085,100	13,085,100	13,085,100	13,085,100	11,887,100	11,887,100	11,887,100
1.3.	Dologi kiadások	21,057,200	17,068,592	17,068,592	17,068,592	18,266,592	18,266,592	18,266,592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		176,914	176,914	176,914	176,914	176,914	176,914
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		176,914	176,914	176,914	176,914	176,914	176,914
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500
2.1.	Beruházások	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							

2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100,098,028	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100,098,028	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334	96,286,334

BEVÉTELEK							
<i>21. melléklet</i>		<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					1,790,325	1,790,325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100,000	100,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						

5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405,000	405,000	405,000	405,000	13,675	13,675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					1,000	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		721,266	721,266	721,266	721,266	721,266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		721,266	721,266	721,266	721,266	721,266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	82,886,706	82,886,706	87,543,706	87,543,706	87,543,706	87,543,706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	82,886,706	82,886,706	87,543,706	87,543,706	87,543,706	87,543,706
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82,886,706	83,607,972	88,264,972	88,264,972	88,264,972	88,264,972
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84,791,706	85,512,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972

KIADÁSOK							
<i>22. melléklet</i>		<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78,351,206	79,072,472	83,492,472	83,492,472	82,880,222	82,880,222
1.1.	Személyi juttatások	32,160,680	32,160,680	32,160,680	45,410,680	41,514,731	41,514,731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,409,876	8,409,876	8,409,876	8,409,876	9,698,259	9,698,259
1.3.	Dologi kiadások	37,780,650	37,804,985	42,224,985	28,974,985	30,970,301	30,970,301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		696,931	696,931	696,931	696,931	696,931
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		696,931	696,931	696,931	696,931	696,931
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	6,440,500	6,440,500	6,677,500	6,677,500	7,289,750	7,289,750
2.1.	Beruházások	6,440,500	6,440,500	6,677,500	6,677,500	7,289,750	7,289,750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84,791,706	85,512,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84,791,706	85,512,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972	90,169,972

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31.	Forrása					Intézmény megnevezése		
							Támogatás	Működési bevétel	Hitel	Átvett pénzeszköz	tvény kibocsá		Saját erő	
	Beruházások összesen	103,722,145	86,684,545	94,118,455	91,993,972	67,441,294	278,000	0	0	13,700,000	0	53,463,294		
1	gyalogátkelő(Gárdonyi u, Kossuth-Dózsa, Szt Gellért tér,													
2		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000								Önkormányzat	
3		4,409,400	4,409,400	4,409,400	4,409,400								Önkormányzat	
4	felszíni vízelvezetés tervezés	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000						5,000,000	Önkormányzat	
5	önerős útpályázat (Tulipán u. Cinege u)	20,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000						5,000,000	Önkormányzat	
6	temető átépítés (pénzmaradvány 12,7 M)	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000			12,700,000			12,300,000	Önkormányzat	
7	temető építés módosította a 274/2019 öh	2,000,000	2,000,000	5,534,410	5,534,410	5,534,410			1,000,000			4,534,410	Önkormányzat	
8	teherautó vásárlás önrész (pénzmaradvány)	2,137,945	2,137,945	2,137,945	0	0						0	Önkormányzat	
9	FABULOS projekt (10/2018)	3,000,000	0	0	0	0						0	Önkormányzat	
10	GRACE projekt (9/2018)	3,000,000	0	0	0	0						0	Önkormányzat	
11	kötvál maradvány településrendezés		3,962,400	3,962,400	3,962,400	3,206,872						3,206,872	Önkormányzat	
12	ÉTH törzstőke emelés 315/2012 öh alapján			3,600,000	3,600,000	3,600,000						3,600,000	Önkormányzat	
13	Bölesőde projekt tervezés			5,062,500	5,062,500	5,062,500						5,062,500	Önkormányzat	
14	Kisértékű tárgyi eszköz (Polgármesteri Hivatal)	5,473,700	5,473,700	5,473,700	5,487,162	5,487,162						5,487,162	Polgármesteri Hivatal	
15	Kisértékű tárgyi eszköz (Diósi Dió Óvoda)	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100	1,054,100						1,054,100	Diósi Dió Óvoda	
16	Kisértékű tárgyi eszköz (Zoldfa Bölesőde)	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500						1,206,500	Zoldfa Bölesőde	
17	Hangtechnikai eszköz beszerzés (Kék Géza MHK)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000						4,000,000	Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár	
18	Könyvtári állomány gyarapítás Kék Géza MHK)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000						1,500,000	Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár	
19	Számítógép (Kék Géza MHK)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000						300,000	Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár	
20	Kisértékű tárgyi eszközök (Kék Géza MHK)	640,500	640,500	640,500	640,500	1,211,750						1,211,750	Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár	
21	Érdekltség növelő támogatás			237,000	237,000	278,000	278,000							Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
	Felújítások összesen	46,500,000	77,518,890	77,518,890	77,518,890	102,433,818						97,199,216		
1	településrendezés kötvál maradvány					755,528						755,528	Önkormányzat	
2	sportpark, játszótérek, parkok					4,409,400						4,409,400	Önkormányzat	
3	gyalogátkelők kialakítása					20,000,000						20,000,000	Önkormányzat	
4	útjavítás	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000						16,500,000	Önkormányzat	
5	ÉTV bérleti díjból	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,750,000						49,680,326	Önkormányzat	
6	ÉTV gördülő felújítás 2018 évi elszámolás alapján		31,018,890	31,018,890	31,018,890	31,018,890						31,018,890	Önkormányzat	
	Egyéb felhalmozási kiadások	2,500,000	32,783,467	32,783,467	33,382,967	33,632,967						11,803,449		
1	Lakótelep rehabilitációs pályázat	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,099,500	3,349,500						3,099,500	Önkormányzat	
2	Visszatérítendő, kölcsönök Vízüzem Társulás		30,283,467	30,283,467	30,283,467	30,283,467						8,703,949	Önkormányzat	
	Felhalmozási kiadások összesen	152,722,145	196,986,902	204,420,812	202,895,829	203,508,079	278,000	0	0	13,700,000	0	162,465,959		

adatok főben

Sorszám	Intézmények	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidős rehabilitációs foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
1.	Diósd Város Önkormányzata (polgármester)	1				1
2.	Diósd Város Önkormányzata (alpolgármester)	1				1
3.	Család- és névelési egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat (közalkalmazott)	5				5
4.	Önkormányzat összesen	7	0	0	0	7
5.	Diósd Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	32	2	1	0	35
6.	Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	2				2
7.	Diósd Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	13	1	4		18
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	47	3	5	0	55
10.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Dió Óvoda (közalkalmazott)	63	1	2		66
11.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Dió Óvoda (közalkalmazott)	4		2		6
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dió Óvoda (közalkalmazott)	1				1
13.	Dió Óvoda összesen	68	1	4	0	73
14.	Bölcsődei ellátás Zöldfa Bölcsőde (közalkalmazott)	14		1		15
15.	Gyermekétkeztetés bölcsődében Zöldfa Bölcsőde (közalkalmazott)	4				4
16.	Zöldfa Bölcsőde összesen	18	0	1	0	19
17.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés Kék Géza Művelődési Ház (közalkalmazott)	5		1		6
18.	Könyvtári szolgáltatások Kék Géza Művelődési Ház (közalkalmazott)	3				3
19.	Kék Géza Művelődési Ház összesen	8	0	1	0	9
20.	Összes foglalkoztatott	148	4	11	0	163
21.	<i>Ebből: köztisztviselő</i>	32	2	1	0	35
22.	<i>közalkalmazott</i>	99	1	6	0	106
23.	<i>munkaviszony</i>	13	1	4	0	18

BEVÉTELEK					
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	551,209,563			551,209,563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117,286,861			117,286,861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272,570,440			272,570,440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96,040,235			96,040,235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14,871,695			14,871,695
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	46,352,912			46,352,912
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4,087,420			4,087,420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30,105,591	5,155,300		35,260,891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1,924,780			1,924,780
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	28,180,811	5,155,300		33,336,111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5,155,300		5,155,300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	278,000			278,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278,000			278,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	732,723,333			732,723,333
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	689,723,333			689,723,333
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	235,000,000			235,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	454,723,333			454,723,333

4.2.	Gépjárműadó	40,000,000			40,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3,000,000			3,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	156,819,763	73,660,000	1,143,000	231,622,763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26,881,457		900,000	27,781,457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40,314,389			40,314,389
5.4.	Tulajdonosi bevételek		58,000,000		58,000,000
5.5.	Ellátási díjak	67,004,942			67,004,942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22,585,975	15,660,000	243,000	38,488,975
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2,000			2,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	31,000			31,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		106,800,000		106,800,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		106,800,000		106,800,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesevételek értékesítése				
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32,750,000	30,350,000		63,100,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32,750,000	30,350,000		63,100,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11,000,000		11,000,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11,000,000		11,000,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,503,886,250	226,965,300	1,143,000	1,731,994,550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109,884,249	14,837,945		124,722,194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109,884,249	14,837,945		124,722,194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	991,033,098			991,033,098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18,826,271			18,826,271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	972,206,827			972,206,827
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1,100,917,347	14,837,945		1,115,755,292
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2,604,803,597	241,803,245	1,143,000	2,847,749,842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,522,992,987	24,256,000	8,066,360	1,555,315,347
1.1.	Személyi juttatások	688,127,200		6,510,300	694,637,500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,507,892		1,302,060	140,809,952
1.3.	Dologi kiadások	621,518,437		254,000	621,772,437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,357,705	2,860,000		10,217,705

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66,481,753	21,396,000		87,877,753
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	7,083,241			7,083,241
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,911,463			2,911,463
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77,883,049			77,883,049
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		203,508,079		203,508,079
2.1.	Beruházások		67,441,294		67,441,294
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		102,433,818		102,433,818
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		33,632,967		33,632,967
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	710,500			710,500
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32,922,467			32,922,467
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		5,168,931		5,168,931
3.1.	Általános tartalék	-5,168,931	5,168,931		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,522,992,987	232,933,010	8,066,360	1,763,992,357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4	96,193,309		96,193,313
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4	96,193,309		96,193,313
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	985,415,634	2,148,538		987,564,172
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11,236,412			11,236,412
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	972,206,827			972,206,827
7.4.	Lízing kiadásai	1,972,395	2,148,538		4,120,933
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	985,415,638	98,341,847		1,083,757,485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,508,408,625	331,274,857	8,066,360	2,847,749,842

Megnevezés	Összeg
Az Alap bevételei	
2019. évi nyitóegyenleg	289,588
2018.év talajtarhelési díj átvezetése	22,340
Közhatalmi bevételek 2019	0
Az Alap kiadásai	
Ebből 2019-ben felhasznált zöld terület karbantartás	311,928
Egyenleg 2019. december 31-én	0

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított május 29.	Módosított augusztus 29.	Módosított december 12.	Módosított december 31. (március)	Módosított december 31. (április)	Forrása				Intézmény megnevezése	
								Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	tvény kibocsá		Saját erő
1	Általános tartalék	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931	0	5,168,931					5,168,931	
2	Működési tartalék	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931		5,168,931					5,168,931	Önkormányzat
3	<i>Ebből: eredeti/módosított előirányzat</i>		1,804,406	14,277,308									
4	<i>önkormányzat szabad maradványa:</i>		1,448,322										
5	<i>intézmények elvont szabad maradványai:</i>		1,924,780										
6	<i>közhatalmi bevétel többlet:</i>		25,000,000	25,000,000									
7	<i>normatíva kiegészítések:</i>		4,630,654	899,754									
8	<i>meg nem valósuló beruházások:</i>		21,000,000										
9	<i>intézményi elvonások dologból:</i>		11,000,000										
10	<i>PIH kérésítés támogatás:</i>		-52,530,854	26,265,427									
11	<i>PH köztisztviselők bértámogatása 271/2019. öh. (1)</i>			-1,000,000									
12	<i>Városüzemeltetés dolgozóinak 271/2019. öh (2)</i>			-2,500,000									
13	<i>Rendőrség 265/2019. öh</i>			-1,100,000									
14	<i>Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 264/2019. öh</i>			-1,000,000									
15	<i>Hó- és síkosság mentesítés ellenjegyzésére januári szlo</i>			-1,402,692									
16	<i>Hó- és síkosság mentesítés 2019. évi alapdíj 258/2019. öh</i>			-3,524,250									
17	<i>Inter-Ambulance szerződés, különbözet 259/2019. öh</i>			-1,080,000									
18	<i>Junior szerződésből eredő többlet kiadás</i>			-11,877,000									
19	<i>ETH követelés csökkenése miatt</i>			-12,050,400									
20	<i>Egyéb közhatalmi bevételek túlervezése miatt</i>			-9,000,000									
21	<i>Óvoda Elvonás visszavezetése</i>			-2,500,000									
22	<i>Kaszóásra Polgármesteri döntés alapján 2019.07.05.</i>			-800,000									
23	<i>Hulladék gyűjtő Polgármesteri döntés alapján 2019.07.09.</i>			-200,000									
24	<i>Bölcsőde projekt tervezése 281/2019. öh alapján</i>			-5,062,500									
25	<i>új szociális szerződésre 275/2019. öh. alapján</i>			-2,000,000									
26	<i>Kék Géza rendezvényeire</i>			-4,420,000									
27	Felhalmozási tartalék		0	0									
28	Céltartalék	0	0	0				0		0		0	
29	Működési tartalék	0	0	0				0		0			
30	Felhalmozási tartalék	0	0	0				0		0			
31	Tartalék összesen	1,804,406	14,277,308	6,925,647	5,168,931	0	5,168,931			0		5,168,931	

BEVÉTELEK

11. melléklet

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és ep képviselő választás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4,761,011				4,761,011	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,666,483				4761011	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,048,472	1,048,472				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588,638	588,638				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184,834	184,834				
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243,000	243,000				

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1,000		1,000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	31,000		31,000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5,809,483		1,048,472		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2,110,035				2,110,035
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,110,035				2,110,035
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	410,230,058				410,230,058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	410,230,058				410,230,058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	412,340,093				412,340,093

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	418,149,576	1,048,472			412,340,093
-----	-------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------	--	--	--------------------

KIADÁSOK

12. melléklet

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és ep képviselő választás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F		G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	412,662,414	329,517,237	11,142,112	66,268,277	4,614,241	1,050,935
1.1.	Személyi juttatások	259,654,927	199,778,410	9,340,600	47,106,717	3,429,200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51,823,833	39,696,040	1,291,512	10,161,560	674,721	
1.3.	Dologi kiadások	100,063,107	90,042,787	510,000	9,000,000	510,320	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,050,935					1,050,935
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69,612				69,612	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0					
1.14.	- Kamattámogatások	0					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5,487,162	5,487,162	0	0		0
2.1.	Beruházások	5,487,162	5,487,162				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					
2.3.	Felújítások	0					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
2.12.	- Lakástámogatás	0					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		0
3.1.	Általános tartalék	0					
3.2.	Céltartalék	0					

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418,149,576	335,004,399	11,142,112	66,268,277	4,614,241	1,050,935
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418,149,576	335,004,399	11,142,112	66,268,277	4,614,241	1,050,935

BEVÉTELEK

15. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32,076,991			31,576,991			500,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,112,494			612,494			500,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29,555			29,555			
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	25,804,942			25,804,942			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,130,000			5,130,000			

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseések értékesítése						
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32,076,991			31,576,991		500,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	392,927,335				392,927,335	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	392,927,335				392,927,335	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	392,927,335				392,927,335	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	425,004,326			31,576,991	392,927,335	500,000

KIADÁSOK

16. melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	423,950,226	153,297,160	93,639,192	13,641,234	5,000,000		3,000,000
1.1.	Személyi juttatások	268,577,586	82,836,936	27,342,291	3,025,719			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56,042,649	38,460,224	16,966,910	615,515			
1.3.	Dologi kiadások	99,329,991	32,000,000	49,329,991	10,000,000	5,000,000		3,000,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,054,100		1,054,100				
2.1.	Beruházások	1,054,100		1,054,100				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	425,004,326	153,297,160	94,693,292	13,641,234	5,000,000		3,000,000

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425,004,326	153,297,160	94,693,292	13,641,234	5,000,000		3,000,000

BEVÉTELEK

19. melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					

4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14,592,300	10,033,000	4,064,000	495,300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,290,000	1,900,000		390,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9,200,000	6,000,000	3,200,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,102,300	2,133,000	864,000	105,300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14,592,300	10,033,000	4,064,000	495,300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188,306				188,306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188,306				188,306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	81,505,728				81,505,728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	81,505,728				81,505,728
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81,694,034				81,694,034
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96,286,334	10,033,000	4,064,000	495,300	81,694,034

KIADÁSOK

20. melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95,079,834	74,618,588	19,357,032	927,300	176,914
1.1.	Személyi juttatások	64,749,228	55,583,260	8,485,968	680000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,887,100	9,997,736	1,654,764	234600	
1.3.	Dologi kiadások	18,266,592	9,037,592	9,216,300	12700	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	176,914				176914

1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,206,500	1,206,500			
2.1.	Beruházások	1,206,500	1,206,500			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96,286,334	75,825,088	19,357,032	927,300	176,914
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96,286,334	75,825,088	19,357,032	927,300	176,914

BEVÉTELEK

23. melléklet

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,905,000				513,675	1,391,325		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					500,000	1,290,325		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						100,000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					13,675			

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						1000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,905,000					513,675	1,391,325	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	721,266							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721,266							721,266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	87,543,706							87,543,706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	87,543,706							87,543,706
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	88,264,972							87,543,706
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90,169,972					513,675	1,391,325	87,543,706

5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása								
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90,169,972	7,555,520	1,500,000	237,000	27,624,389	52,038,063		

Kedvezmény, mentesség fajtája	Összeg
Helyi iparűzési adó	1,558,000
Építményadó	21,800,000
Telekadó	8,100,000
Talajterhelési díj	124,000
Gépjárműadó (nincs helyi csak központi mentesség)	988,000
DTC közüzemi díjak	5,000,000
Összesen	37,570,000

Bevételi jogcím	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzat működési támogatásai	551,209,563	43,872,700	43,872,700	43,872,700	43,872,700	43,872,700	44,872,700	44,872,700	44,872,700	44,872,700	44,872,700	45,041,943	62,440,620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35,260,891	2,171,700	2,171,700	2,171,700	2,171,700	4,096,480	2,171,700	2,171,700	2,171,700	7,327,000	2,171,700	4,292,111	2,171,700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278,000												278,000
Közhatalmi bevételek	732,723,333	5,000,000	16,000,000	250,000,000	45,000,000	30,000,000	10,000,000	2,000,000	15,000,000	250,000,000	65,000,000	25,000,000	19,723,333
Működési bevételek	231,622,763	14,960,300	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	18,000,000	21,810,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	24,852,463
Felhalmozási bevételek	106,800,000		16,500,000	16,500,000	26,300,000	25,000,000	22,500,000						
Működési célú átvett pénzeszközök	63,100,000								63,100,000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11,000,000			5,000,000	6,000,000								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,731,994,550	66,004,700	98,544,400	337,544,400	143,344,400	122,969,180	97,544,400	67,044,400	144,954,400	320,199,700	130,044,400	92,334,054	109,466,116
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-												
Belföldi értékpapírok bevételei	-												
Maradvány igénybevétele	124,722,194		14,837,945	83,532,000	12,036,000	11,296,642	3,019,607						
Belföldi finanszírozás bevételei	18,826,271	18,826,271											
Külföldi finanszírozás bevételei	972,206,827	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	119,076,512	77,550,315
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,115,755,292	96,384,271	92,395,945	161,090,000	89,594,000	88,854,642	80,577,607	77,558,000	77,558,000	77,558,000	77,558,000	119,076,512	77,550,315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2,847,749,842	162,388,971	190,940,345	498,634,400	232,938,400	211,823,822	178,122,007	144,602,400	222,512,400	397,757,700	207,602,400	211,410,566	187,016,431
Kiadási jogcím	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési költségvetés kiadásai	1,555,315,347	118,180,365	119,180,365	119,998,070	117,180,265	166,132,245	115,716,365	113,180,366	154,687,991	119,180,367	113,680,367	174,149,584	124,048,897
Személyi juttatások	694,637,500	55,420,187	55,420,187	55,420,187	55,420,187	55,420,187	55,420,187	55,420,187	69,232,188	55,420,188	55,420,188	71,203,439	55,420,188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,809,952	11,599,858	11,599,858	11,599,858	11,599,858	11,599,858	11,599,858	11,599,859	12,446,405	11,599,859	11,599,859	12,274,580	11,690,242
Dologi kiadások	621,772,437	44,802,320	44,802,320	44,802,320	44,802,320	93,253,959	44,802,320	44,802,320	25,350,998	44,802,320	44,802,320	89,823,663	54,925,257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,217,705	500,000	500,000	1,217,705	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	344,790	1,155,210
Egyéb működési célú kiadások	87,877,753	5,858,000	6,858,000	6,958,000	4,858,000	4,858,241	3,394,000	858,000	46,158,400	5,858,000	858,000	503,112	858,000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	203,508,079	-	-	30,000,000	24,462,400	20,000,000	22,426,094	15,000,000	23,966,212	39,914,928	5,908,927	-	21,829,518
Beruházások	67,441,294			25,000,000	7,962,400	10,000,000	3,722,145	10,000,000	9,552,678	15,000,000	5,309,427		
Felújítások	102,433,818			5,000,000	16,500,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	31,018,890	24,914,928			
Egyéb felhalmozási kiadások	33,632,967						8,703,949		2,500,000		599,500		21,829,518
Tartalékok	5,168,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,168,931
Általános tartalék	5,168,931												5,168,931
Céltartalék	-												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,763,992,357	118,180,365	119,180,365	149,998,070	141,642,765	186,132,245	138,142,459	128,180,366	178,654,203	159,095,295	119,589,294	174,149,584	151,047,346
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	96,193,309				24,048,328			24,048,328			24,048,328		24,048,325
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Belföldi finanszírozás kiadásai	987,564,176	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	78,673,000	122,163,911	78,670,265
Külföldi finanszírozás kiadásai	-												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,083,757,485	78,673,000	78,673,000	102,721,328	78,673,000	78,673,000	102,721,328	78,673,000	78,673,000	102,721,328	78,673,000	122,163,911	102,718,590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2,847,749,842	196,853,365	197,853,365	252,719,398	220,315,765	264,805,245	240,863,787	206,853,366	257,327,203	261,816,623	198,262,294	296,313,495	253,765,936

Bevételek	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv
1. Önkormányzat bevételei	1,818,140	1,501,000	1,511,000	1,521,000
Működési bevételek	1,559,534	1,430,000	1,440,000	1,450,000
Önkormányzat működési támogatásai	551,210	530,000	530,000	530,000
Működési célú támogatások	30,500			
Közhatalmi bevételek	732,724	700,000	700,000	700,000
Működési bevétel	182,000	200,000	210,000	220,000
Működési célú átvett pénzeszközök	63,100	-	-	
Felhalmozási bevételek	239,780	55,000	55,000	55,000
Felhalmozási bevétel	106,800	25,000	25,000	25,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11,000	20,000	20,000	20,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	278	10,000	10,000	10,000
Maradvány igénybevétele	121,702			
Finanszírozási bevételek	18,826	16,000	16,000	16,000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	7,919	1,200	1,200	1,200
Működési bevételek	5,809	1,200	1,200	1,200
Közhatalmi bevételek	-	-	-	
Intézményi működési bevétel	1,143	1,200	1,200	1,200
Működési célú támogatások Áh-n belülről	4,666	-	-	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	2,110	-	-	-
3. Intézmények bevételei	49,484	70,000	70,000	70,000
Működési bevételek	48,575	70,000	70,000	70,000
Egyéb működési c. támogatások Áh-n belülről				
Intézményi működési bevétel	48,575	70,000	70,000	70,000
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	909	-	-	-
Bevételek összesen:	1,875,543	1,572,200	1,582,200	1,592,200

ezer Ft

Kiadások	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv
1. Önkormányzat kiadásai	845,933	630,200	640,200	640,200
Működési célú kiadások	540,743	400,200	410,200	415,200
Személyi juttatások	60,141	56,000	56,000	60,000
Munkaadókat terhelő járulékok	11,358	11,000	11,000	11,000
Dologi kiadások	373,142	300,000	310,200	311,200

Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,218	11,000	11,000	11,000
Egyéb működési célú kiadások	85,884	22,200	22,000	22,000
Felhalmozási célú kiadások	188,471	125,000	125,000	120,000
Beruházások	52,404	100,000	100,000	105,000
Felújítások	102,434	20,000	20,000	10,000
Egyéb felhalmozási kiadások	33,633	5,000	5,000	5,000
Finanszírozási kiadások	111,550	95,000	95,000	95,000
Tartalékok	5,169	10,000	10,000	10,000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	418,149	347,000	347,000	347,000
Működési célú kiadások	412,662	342,000	342,000	342,000
Személyi juttatások	259,655	245,000	245,000	245,000
Munkaadókat terhelő járulékok	51,824	52,000	52,000	52,000
Dologi kiadások	101,183	45,000	45,000	45,000
Felhalmozási célú kiadások	5,487	5,000	5,000	5,000
Finanszírozási kiadások	-			
3. Intézmények kiadásai	611,461	595,000	595,000	605,000
Működési célú kiadások	601,910	585,000	585,000	585,000
Személyi juttatások	374,842	360,000	360,000	360,000
Munkaadókat terhelő járulékok	77,628	75,000	75,000	75,000
Dologi kiadások	149,440	150,000	150,000	150,000
Felhalmozási kiadások	9,551	10,000	10,000	20,000
Finanszírozási kiadások	-			
Tartalékok		-	-	-
Kiadások összesen:	1,875,543	1,572,200	1,582,200	1,592,200