Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**821 883**	**837 963**	**755 782 314**	**1 118 028**	**1 114 342**	**1 095 968 017**	**804 775**	**911 109**	**906 268 373**
I. Működési költségvetés összesen	**338 883**	**557 785**	**509 919 981**	**543 901**	**580 215**	**570 849 488**	**755 275**	**833 981**	**830 436 343**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	2 350 000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	351	385 650	0	0	0
3. Dologi kiadások	338 883	557 785	509 919 981	541 750	578 064	568 113 838	755 275	833 981	830 436 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**483 000**	**280 178**	**245 862 333**	**574 127**	**534 127**	**525 118 529**	**49 500**	**77 128**	**75 832 030**
1. Beruházások	205 000	76 604	45 203 496	109 000	49 191	41 372 097	49 500	58 799	57 503 390
2. Felújítások	278 000	203 574	200 658 837	465 127	484 936	483 746 432	0	18 329	18 328 640
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**60 000**	**31 400**	**31 400 000**	**100 000**	**100 000**	**136 366 450**	**1 166 384**	**1 196 387**	**1 195 543 813**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 366 450**	**1 166 384**	**1 196 387**	**1 195 543 813**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	36 366 450	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	36 366 450	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 166 384	1 196 387	1 195 543 813
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**60 000**	**31 400**	**31 400 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000	31 400	31 400 000	100 000	100 000	100 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	31 400	31 400 000	100 000	100 000	100 000 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**79 534**	**79 534**	**83 855 713**	**132 910**	**142 646**	**126 271 672**	**1 500**	**1 500**	**856 825**
I. Működési költségvetés összesen	**79 534**	**79 534**	**83 855 713**	**59 910**	**44 364**	**37 052 372**	**1 500**	**1 500**	**856 825**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	15 770	14 540 000	0	230	87 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3 097	2 723 203	0	94	0
3. Dologi kiadások	79 534	79 534	83 855 713	59 910	25 497	19 789 169	1 500	426	35 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	750	733 440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	750	733 440
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**98 282**	**89 219 300**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	73 000	76 626	67 564 000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	21 656	21 655 300	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**105 000**	**105 000**	**145 120 889**	**69 500**	**95 137**	**124 283 757**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**105 000**	**105 000**	**145 120 889**	**0**	**19 137**	**48 283 757**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	11 025 425	0	0	401 800	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	11 025 425	0	0	401 800	0	0	0
3. Működési bevételek	95 000	95 000	134 095 464	0	16 637	45 069 958	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**69 500**	**76 000**	**76 000 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	76 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	76 000 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**114 904**	**98 397**	**84 772 446**	**61 099**	**77 699**	**36 835 552**	**89 300**	**89 300**	**73 939 762**
I. Működési költségvetés összesen	**114 904**	**98 397**	**84 772 446**	**9 036**	**39 516**	**18 174 342**	**89 300**	**89 300**	**73 939 762**
1. Személyi juttatások	3 116	3 616	1 721 263	3 836	9 836	9 764 400	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268	1 366	74 475	852	2 022	1 053 008	0	0	0
3. Dologi kiadások	56 020	38 915	36 402 414	860	24 170	3 869 434	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	89 300	89 300	73 939 762
5. Egyéb működési célú kiadások	54 500	54 500	46 574 294	3 488	3 488	3 487 500	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 000	2 000	2 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	46 574 294	1 488	1 488	1 487 500	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**52 063**	**38 183**	**18 661 210**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	52 063	38 183	18 661 210	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50 000	19 520	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 063	18 663	18 661 210	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20 163**	**20 360**	**18 090 768**	**32 330**	**28 174**	**23 242 072**	**704 559**	**999 797**	**951 186 075**
I. Működési költségvetés összesen	**20 163**	**20 360**	**18 090 768**	**32 330**	**28 174**	**23 242 072**	**687 780**	**943 018**	**934 407 351**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	5 024 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753	557 550
3. Dologi kiadások	20 163	20 360	18 090 768	2 436	2 436	0	679 927	935 165	928 825 227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	15 894	15 894	13 484 044	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	14 000	9 844	9 758 028	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	14 000	9 844	9 758 028	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 779**	**56 779**	**16 778 724**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	16 779	16 779	16 778 724
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**9 844**	**9 843 345**	**501 680**	**494 149**	**448 036 517**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**9 844**	**9 843 345**	**501 680**	**494 149**	**448 036 517**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	14 000	9 844	9 843 345	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	14 000	9 844	9 843 345	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	501 680	494 149	448 036 517
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3 531**	**3 805**	**3 804 800**	**567 420**	**570 667**	**553 684 737**	**514 668**	**453 028**	**430 737 325**
I. Működési költségvetés összesen	**3 531**	**3 805**	**3 804 800**	**559 420**	**564 161**	**547 179 236**	**444 668**	**419 528**	**430 737 325**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7 938	7 938	5 978 472	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 232	3 232	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	31 631	32 972	21 181 768	444 668	419 528	430 737 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 531	3 805	3 804 800	516 619	520 019	520 018 996	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 531	3 805	3 804 800	516 619	520 019	520 018 996	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**6 506**	**6 505 501**	**70 000**	**33 500**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	8 000	6 506	6 505 501	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	70 000	33 500	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 967**	**2 967 000**	**941 242**	**952 602**	**905 960 816**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941 242**	**952 602**	**903 038 922**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	941 242	952 602	903 038 922
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 967**	**2 967 000**	**0**	**0**	**2 921 894**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 967	2 967 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 967	2 967 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 894
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 894
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND	Kötelező feladatok								
Előirányzatok megnevezése	4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**308 000**	**385 000**	**372 515 863**	**324 169**	**545 169**	**538 255 110**	**733 566**	**762 225**	**723 380 152**
I. Működési költségvetés összesen	**278 000**	**360 000**	**359 562 902**	**272 594**	**493 594**	**492 018 760**	**53 976**	**65 976**	**52 131 335**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	278 000	360 000	359 562 902	272 594	493 594	492 018 760	53 976	65 976	52 131 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**30 000**	**25 000**	**12 952 961**	**51 575**	**51 575**	**46 236 350**	**679 590**	**696 249**	**671 248 817**
1. Beruházások	0	0	0	51 575	51 575	46 236 350	118 925	64 848	50 678 608
2. Felújítások	30 000	25 000	12 952 961	0	0	0	560 665	631 401	620 570 209
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**583 992**	**775 411**	**748 740 563**	**1 403 864**	**526 588**	**415 439 501**	**50 000**	**50 000**	**51 327 957**
I. Működési költségvetés összesen	**450 000**	**420 000**	**390 229 719**	**0**	**1 690**	**72 715 103**	**50 000**	**50 000**	**51 327 957**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	450 000	420 000	390 229 719	0	1 690	72 715 103	50 000	50 000	51 327 957
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**133 992**	**355 411**	**358 510 844**	**1 403 864**	**524 898**	**342 724 398**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	133 992	355 411	355 410 844	1 403 864	524 898	342 724 398	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	133 992	355 411	355 410 844	1 403 864	520 788	338 614 398	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 810	2 810 000	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**493 310**	**786 542**	**729 491 814**	**654 895**	**578 799**	**569 096 329**	**20 620**	**20 620**	**16 500 000**
I. Működési költségvetés összesen	**89 000**	**141 741**	**134 487 779**	**465 100**	**454 100**	**447 991 500**	**20 620**	**20 620**	**16 500 000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	89 000	141 741	134 487 779	25 300	13 300	8 191 500	2 620	2 620	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	439 800	440 800	439 800 000	18 000	18 000	16 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	439 800	440 800	439 800 000	18 000	18 000	16 500 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**404 310**	**644 801**	**595 004 035**	**189 795**	**124 699**	**121 104 829**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	184 710	376 531	344 248 565	16 630	16 630	17 945 100	0	0	0
2. Felújítások	219 600	218 270	205 717 970	173 165	108 069	103 159 729	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50 000	45 037 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50 000	45 037 500	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**45 000**	**45 000**	**45 000 000**	**8 504**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8 504**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	8 504	8 504	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**45 000**	**45 000**	**45 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	45 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000	45 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**430**	**364 704**	**159 812**	**155 427**	**146 725 820**	**91 432**	**91 432**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**430**	**364 704**	**159 812**	**151 427**	**142 812 950**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	157 812	149 427	142 812 950	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	430	364 704	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	430	364 704	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**3 912 870**	**91 432**	**91 432**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	4 000	3 912 870	91 432	91 432	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**120 000**	**115 550 840**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**120 000**	**115 550 840**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	105 000	120 000	115 550 840	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 432**	**91 432**	**91 432 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 432**	**91 432**	**91 432 000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	91 432	91 432	91 432 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"			4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**116 550**	**174 392**	**177 297 050**	**0**	**0**	**0**	**8 158**	**8 158**	**8 157 692**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**57 842**	**57 843 695**	**0**	**0**	**0**	**8 158**	**8 158**	**8 157 692**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	57 842	57 843 695	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**116 550**	**116 550**	**119 453 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	116 550	116 550	119 453 355	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**2 300**	**0**	**1 751 155**	**1 973 693**	**1 967 768 366**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**2 300**	**0**	**1 751 155**	**1 933 693**	**1 927 768 366**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 300	2 300	0	1 751 155	1 933 693	1 927 768 366
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 300	2 300	0	97 276	6 504	579 390
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 968**	**27 967 713**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 968**	**27 967 713**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	27 968	27 967 713
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**116 550**	**126 892**	**126 892 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 229**	**71 228 864**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**116 550**	**126 892**	**126 892 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 229**	**71 228 864**
3. Maradvány igénybevétele	116 550	126 892	126 892 000	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71 229	71 228 864
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**84 500**	**155 607**	**563 998**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**84 500**	**155 607**	**563 998**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	84 500	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	155 607	563 998	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155 607	563 998	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 276 130**	**7 036 046**	**7 048 347 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**6 276 130**	**7 036 046**	**7 048 347 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6 276 130	7 036 046	7 048 347 052	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	188 000	198 588	198 588 304	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	11 627	23 978 555	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 023 213**	**5 339 345**	**5 267 927 737**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 023 213**	**5 339 345**	**5 267 927 737**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 023 213	5 339 345	5 267 927 737
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**27 330**	**27 365 353**	**8 132 723**	**9 527 843**	**8 454 530 838**	**122 307**	**123 807**	**121 248 825**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**27 330**	**27 365 353**	**5 243 002**	**6 648 854**	**5 906 639 994**	**121 807**	**121 807**	**121 044 135**
1. Személyi juttatások	0	0	0	24 790	47 290	39 466 209	102 360	102 360	99 772 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 456	11 915	4 793 886	18 247	18 247	20 134 431
3. Dologi kiadások	0	0	35 023	3 891 859	4 833 333	4 698 426 309	1 200	1 200	1 137 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105 194	105 194	87 423 806	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	27 330	27 330 330	1 213 703	1 651 122	1 076 529 784	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27 330	27 330 330	0	27 330	27 330 330	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	16 000	12 274	12 122 732	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 033 938	1 039 362	1 028 919 030	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155 607	563 998	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2 889 721**	**2 878 989**	**2 547 890 844**	**500**	**2 000**	**204 690**
1. Beruházások	0	0	0	1 041 101	1 006 071	817 402 056	500	2 000	204 690
2. Felújítások	0	0	0	1 796 557	1 784 735	1 666 790 078	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	52 063	88 183	63 698 710	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50 000	19 520	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 063	68 663	63 698 710	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**13 183 751**	**13 525 028**	**13 391 696 866**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**11 371 395**	**12 349 352**	**12 392 172 730**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 767 455	1 945 837	1 937 611 711	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113 576	18 648	10 422 735	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 286 130	7 046 046	7 096 140 727	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188 000	198 588	198 588 304	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13 000	21 627	71 772 230	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3 317 810	3 354 969	3 355 608 293	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1 812 356**	**1 175 676**	**999 524 136**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	205 000	219 367	219 367 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	60 000	42 967	42 967 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145 000	176 400	176 400 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 537 856	880 309	701 057 136	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 537 856	876 199	696 947 136	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 810	2 810 000	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**6 023 213**	**5 367 313**	**5 295 895 450**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**6 023 213**	**5 367 313**	**5 295 895 450**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 023 213	5 339 345	5 267 927 737	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 968	27 967 713	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 883 805**	**2 599 499**	**2 599 498 891**	**2 091 787**	**2 889 052**	**2 889 051 755**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1 883 805**	**2 599 499**	**2 599 498 891**	**2 091 787**	**2 889 052**	**2 889 051 755**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891	2 091 787	2 817 823	2 817 822 891	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71 229	71 228 864	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**14 155 936**	**14 895 156**	**13 750 426 288**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**15 275 538**	**16 414 080**	**16 280 748 621**			

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**1 720**	**1 673 256**	**30 903**	**30 903**	**20 986 908**	**0**	**0**	**600 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**1 720**	**1 673 256**	**30 903**	**30 903**	**20 986 908**	**0**	**0**	**600 000**
1. Személyi juttatások	0	1 463	1 424 047	21 940	21 940	15 739 310	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	257	249 209	4 282	4 282	2 883 373	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	4 681	4 681	2 364 225	0	0	600 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**1 435**	**1 351 563**	**870**	**870**	**691 176**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**1 435**	**1 351 563**	**870**	**870**	**691 176**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 435	1 351 563	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 435	1 351 563	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	691 176	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	691 176	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**145 491**	**145 491**	**124 860 624**	**149 255**	**156 259**	**141 433 023**	**30 307**	**32 307**	**7 017 330**
I. Működési költségvetés összesen	**137 491**	**137 491**	**124 860 624**	**127 335**	**149 271**	**135 859 963**	**15 807**	**14 207**	**2 798 778**
1. Személyi juttatások	11 160	6 120	3 159 500	6 100	8 170	3 034 547	1 000	1 000	57 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	1 193	721 193	2 483	2 808	0	407	407	0
3. Dologi kiadások	124 155	130 178	120 979 931	118 752	138 293	132 825 416	14 400	12 800	2 741 497
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**8 000**	**8 000**	**0**	**21 920**	**6 988**	**5 573 060**	**14 500**	**18 100**	**4 218 552**
1. Beruházások	8 000	8 000	0	21 920	6 988	5 573 060	14 500	18 100	4 218 552
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**2 000**	**2 000 000**	**75 377**	**34 281**	**35 143 355**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**2 000**	**2 000 000**	**75 377**	**34 281**	**35 143 355**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	482 903	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	482 903	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	34 660 452	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	34 660 452	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**228 369**	**233 569**	**136 064 920**	**39 250**	**39 250**	**22 166 453**	**11 516 871**	**10 914 473**	**8 731 657 804**
I. Működési költségvetés összesen	**39 269**	**40 469**	**40 423 500**	**39 250**	**39 250**	**22 166 453**	**124 000**	**1 425 663**	**1 269 888 905**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	124 000	1 425 663	1 269 378 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32 750	32 750	18 841 453	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	39 269	40 469	40 423 500	6 500	6 500	3 325 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 200	3 200 000	6 500	6 500	3 325 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 269	37 269	37 223 500	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**189 100**	**193 100**	**95 641 420**	**0**	**0**	**0**	**11 392 871**	**9 488 810**	**7 461 768 899**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4 936 871	8 333 802	6 333 861 521
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6 456 000	1 155 008	1 127 907 378
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 100	193 100	95 641 420	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186 100	190 100	92 641 420	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**1 672 006**	**0**	**0**	**275 000**	**7 715 000**	**7 042 044**	**7 042 044 378**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**1 672 006**	**0**	**0**	**275 000**	**0**	**63 780**	**63 780 230**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	63 780	63 780 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 672 006	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 672 006	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 715 000**	**6 978 264**	**6 978 264 148**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7 715 000	6 978 264	6 978 264 148
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7 710 000	5 977 249	5 977 249 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 000	1 001 015	1 001 015 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 286**	**219 286**	**194 066 418**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 286**	**219 286**	**194 066 418**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	219 286	219 286	194 066 418
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**3 858 555**	**3 858 555 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**3 858 555**	**3 858 555 000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND							Államigazgat		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**12 262 753**	**11 677 779**	**9 307 709 143**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**635 862**	**1 960 781**	**1 740 302 522**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	142 560	141 053	123 696 777	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	27 595	27 194	23 988 206	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	387 188	1 712 815	1 530 027 586	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32 750	32 750	18 841 453	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	45 769	46 969	43 748 500	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	8 500	9 700	6 525 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	37 269	37 269	37 223 500	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**11 626 891**	**9 716 998**	**7 567 406 621**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	4 981 791	8 368 890	6 343 857 823	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	6 456 000	1 155 008	1 127 907 378	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	189 100	193 100	95 641 420	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	186 100	190 100	92 641 420	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**7 791 247**	**7 080 630**	**7 083 177 478**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**76 247**	**102 366**	**104 913 330**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 435	2 109 466	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 435	2 109 466	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	63 780	63 780 230	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	37 151	39 023 634	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	37 151	39 023 634	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**7 715 000**	**6 978 264**	**6 978 264 148**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 715 000	6 978 264	6 978 264 148	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 710 000	5 977 249	5 977 249 148	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 000	1 001 015	1 001 015 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**189 811**	**102 091**	**87 917 572**	**409 097**	**321 377**	**281 983 990**	**35 860**	**458 953**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**189 811**	**102 091**	**87 917 572**	**409 097**	**321 377**	**281 983 990**	**35 860**	**458 953**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	189 811	102 091	87 917 572	409 097	321 377	281 983 990	35 860	458 953	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**3 858 555**	**3 858 555 000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**3 858 555**	**3 858 555 000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**12 671 850**	**11 999 156**	**9 589 693 133**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**11 588 108**	**10 939 185**	**10 941 732 478**			

CÍMREND	ási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**20 395 476**	**21 205 622**	**17 762 239 981**	**27 256 593**	**28 112 529**	**24 078 054 967**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**5 878 864**	**8 609 635**	**7 646 942 516**	**12 477 954**	**15 217 213**	**13 764 544 565**
1. Személyi juttatások	0	0	0	167 350	188 343	163 162 986	3 910 562	4 083 130	3 806 514 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35 051	39 109	28 782 092	813 355	845 721	765 952 539
3. Dologi kiadások	0	0	0	4 279 047	6 546 148	6 228 453 895	6 343 053	8 437 812	7 954 988 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	137 944	137 944	106 265 259	137 944	137 944	106 265 259
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 259 472	1 698 091	1 120 278 284	1 273 040	1 712 606	1 130 823 573
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	27 330	27 330 330	0	27 330	27 330 330
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692	8 158	8 158	8 157 692
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	24 500	21 974	18 647 732	24 500	22 045	18 717 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 071 207	1 076 631	1 066 142 530	1 080 807	1 087 107	1 076 617 722
Tartalékok	0	0	0	155 607	563 998	0	155 607	563 998	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14 516 612**	**12 595 987**	**10 115 297 465**	**14 778 639**	**12 895 316**	**10 313 510 402**
1. Beruházások	0	0	0	6 022 892	9 374 961	7 161 259 879	6 284 919	9 674 290	7 359 472 816
2. Felújítások	0	0	0	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	241 163	281 283	159 340 130	241 163	281 283	159 340 130
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	53 000	22 520	3 000 000	53 000	22 520	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	188 163	258 763	156 340 130	188 163	258 763	156 340 130
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**20 974 998**	**20 605 658**	**20 474 874 344**	**21 367 945**	**21 242 835**	**21 183 929 424**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**11 447 642**	**12 451 718**	**12 497 086 060**	**11 840 589**	**13 086 995**	**13 204 241 140**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 767 455	1 947 272	1 939 721 177	1 950 355	2 174 298	2 167 961 738
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113 576	20 083	12 532 201	296 476	247 109	240 772 762
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 286 130	7 046 046	7 096 140 727	6 306 130	7 066 046	7 132 685 472
Helyi adók	0	0	0	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193
Gépjárműadók	0	0	0	188 000	198 588	198 588 304	188 000	198 588	198 588 304
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13 000	21 627	71 772 230	33 000	41 627	108 316 975
3. Működési bevételek	0	0	0	3 317 810	3 418 749	3 419 388 523	3 507 857	3 807 000	3 861 752 937
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**9 527 356**	**8 153 940**	**7 977 788 284**	**9 527 356**	**8 155 840**	**7 979 688 284**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 920 000	7 197 631	7 197 631 148	7 920 000	7 197 631	7 197 631 148
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 770 000	6 020 216	6 020 216 148	7 770 000	6 020 216	6 020 216 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	150 000	1 177 415	1 177 415 000	150 000	1 177 415	1 177 415 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 537 856	880 309	701 057 136	1 537 856	882 209	702 957 136
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 537 856	876 199	696 947 136	1 537 856	876 199	696 947 136
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	3 200	3 200 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 810	2 810 000	0	2 810	2 810 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				**579 522**	**-599 964**	**2 712 634 363**	**-5 888 648**	**-6 869 694**	**-2 894 125 543**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**5 568 778**	**3 842 083**	**4 850 143 544**	**-637 365**	**-2 130 218**	**-560 303 425**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**-4 989 256**	**-4 442 047**	**-2 137 509 181**	**-5 251 283**	**-4 739 476**	**-2 333 822 118**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**35 860**	**458 953**	**0**	**6 468 170**	**6 147 643**	**5 577 879 440**	**0**	**27 968**	**27 967 713**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**35 860**	**458 953**	**0**	**6 468 170**	**6 147 643**	**5 577 879 440**	**0**	**27 968**	**27 967 713**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35 860	458 953	0	6 468 170	6 119 675	5 549 911 727	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 968	27 967 713	0	27 968	27 967 713
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**5 888 648**	**6 747 607**	**6 747 606 755**	**5 888 648**	**6 897 662**	**6 897 661 044**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**5 888 648**	**6 747 607**	**6 747 606 755**	**5 888 648**	**6 897 662**	**6 897 661 044**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 888 648	6 676 378	6 676 377 891	5 888 648	6 826 433	6 826 432 180
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71 229	71 228 864	0	71 229	71 228 864
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**35 860**	**458 953**	**0**	**26 863 646**	**27 353 265**	**23 340 119 421**	**27 256 593**	**28 140 497**	**24 106 022 680**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**0**	**0**	**0**	**26 863 646**	**27 353 265**	**27 222 481 099**	**27 256 593**	**28 140 497**	**28 081 590 468**