

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | '01 |
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 156 000 | | | 456 310 | | | 612 310 | 612 310 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 156 000 | | | 44 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 412 310 | | | 412 310 | 412 310 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | 6 000 000 | | 16 597 939 | | | 22 597 939 | 22 597 939 |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 16 597 939 | | | 16 597 939 | 16 597 939 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 935 415 065 | 2 547 758 | 62 545 292 | 40 776 158 | 462 971 228 | | | 568 840 436 | 1 504 255 501 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 674 873 075 | 253 157 166 | | | | | | 253 157 166 | 928 030 241 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 674 873 075 | 253 157 166 | | | | | | 253 157 166 | 928 030 241 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | 3 661 012 | | 21 489 096 | | | 25 150 108 | 25 150 108 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 661 012 | | 21 489 096 | | | 25 150 108 | 25 150 108 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 674 873 075 | 253 157 166 | 3 661 012 | | 21 489 096 | | | 278 307 274 | 953 180 349 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 610 288 140 | 255 704 924 | 66 206 304 | 40 776 158 | 484 460 324 | | | 847 147 710 | 2 457 435 850 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | '01 |
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 524 538 681 | 254 583 444 | -171 997 | 29 474 989 | -190 533 071 | | | 93 353 365 | 617 892 046 |
| 2 | Személyi juttatások | 220 105 960 | | 1 297 500 | 8 230 851 | -9 528 351 | | | | 220 105 960 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 111 321 | | | | 1 516 621 | | | 1 516 621 | 20 627 942 |
| 4 | Dologi kiadások | 224 855 400 | 1 788 000 | 5 873 367 | 19 907 145 | -27 568 512 | | | | 224 855 400 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 243 000 | | 2 500 | | 8 949 078 | | | 8 951 578 | 43 194 578 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 26 223 000 | 252 795 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -163 901 907 | | | 82 885 166 | 109 108 166 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 500 000 | | | | 2 734 608 | | | 2 734 608 | 6 234 608 |
| 8 | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | 164 139 | | | 164 139 | 164 139 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 788 000 | | | | | | | | 3 788 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 156 000 | | | | | | 156 000 | 156 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 935 000 | | | | | | | | 3 935 000 |
| 19 | - Tartalékok | 15 000 000 | 252 639 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -166 800 654 | | | 79 830 419 | 94 830 419 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 15 000 000 | 252 639 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -166 800 654 | | | 79 830 419 | 94 830 419 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 624 396 948 | 49 660 | 63 915 611 | 6 678 739 | 648 619 690 | | | 719 263 700 | 1 343 660 648 |
| 23 | Beruházások | 263 997 560 | 49 660 | 50 033 968 | -27 833 283 | | | | 22 250 345 | 286 247 905 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 80 507 836 | | | | | | | | 80 507 836 |
| 25 | Felújítások | 352 399 388 | | 7 858 975 | 34 512 022 | 648 619 690 | | | 690 990 687 | 1 043 390 075 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 292 103 150 | | | | 478 857 424 | | | 478 857 424 | 770 960 574 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 000 | | 6 022 668 | | | | | 6 022 668 | 14 022 668 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | | | | -977 332 | | | -977 332 | 22 668 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 34 | - Lakástámogatás | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 22 668 | | 977 332 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 148 935 629 | 254 633 104 | 63 743 614 | 36 153 728 | 458 086 619 | | | 812 617 065 | 1 961 552 694 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | '01 |
| Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (38+ ... + 40) | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 461 352 511 | 1 071 820 | 2 462 690 | 4 622 430 | 26 373 705 | | | 34 530 645 | 495 883 156 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 559 351 | | 3 661 012 | | | | | 3 661 012 | 23 220 363 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 441 793 160 | 1 071 820 | -1 198 322 | 4 622 430 | 26 373 705 | | | 30 869 633 | 472 662 793 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 461 352 511 | 1 071 820 | 2 462 690 | 4 622 430 | 26 373 705 | | | 34 530 645 | 495 883 156 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 610 288 140 | 255 704 924 | 66 206 304 | 40 776 158 | 484 460 324 | | | 847 147 710 | 2 457 435 850 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 | 0 | | | | | | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 129 | 0 | | | | | | | 129 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 156 000 | | | 56 000 | | | 212 000 | 212 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 156 000 | | | 44 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | 6 000 000 | | 16 097 939 | | | 22 097 939 | 22 097 939 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 16 097 939 | | | 16 097 939 | 16 097 939 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 921 457 065 | 2 547 758 | 62 545 292 | 40 296 147 | 451 637 307 | | | 557 026 504 | 1 478 483 569 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 640 689 360 | 253 099 853 | -663 690 | 1 482 260 | -7 768 460 | | | 246 149 963 | 886 839 323 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 640 689 360 | 253 099 853 | -663 690 | 1 482 260 | -7 768 460 | | | 246 149 963 | 886 839 323 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | 3 661 012 | | 21 489 096 | | | 25 150 108 | 25 150 108 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 661 012 | | 21 489 096 | | | 25 150 108 | 25 150 108 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 640 689 360 | 253 099 853 | 2 997 322 | 1 482 260 | 13 720 636 | | | 271 300 071 | 911 989 431 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 562 146 425 | 255 647 611 | 65 542 614 | 41 778 407 | 465 357 943 | | | 828 326 575 | 2 390 473 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 489 484 091 | 254 583 444 | -835 687 | 25 832 800 | -203 596 771 | | | 75 983 786 | 565 467 877 |
| 2 | Személyi juttatások | 218 385 960 | | 797 500 | 962 550 | -12 886 721 | | | -11 126 671 | 207 259 289 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 725 731 | | | | 322 761 | | | 322 761 | 19 048 492 |
| 4 | Dologi kiadások | 194 806 400 | 1 788 000 | 5 709 677 | 23 533 257 | -36 079 982 | | | -5 049 048 | 189 757 352 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 243 000 | | 2 500 | | 8 949 078 | | | 8 951 578 | 43 194 578 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 323 000 | 252 795 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -163 901 907 | | | 82 885 166 | 106 208 166 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 500 000 | | | | 2 734 608 | | | 2 734 608 | 6 234 608 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | 164 139 | | | 164 139 | 164 139 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 788 000 | | | | | | | | 3 788 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 156 000 | | | | | | 156 000 | 156 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | | | | | | | | 1 035 000 |
| 19 | - Tartalékok | 15 000 000 | 252 639 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -166 800 654 | | | 79 830 419 | 94 830 419 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 15 000 000 | 252 639 444 | -7 345 364 | 1 336 993 | -166 800 654 | | | 79 830 419 | 94 830 419 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 615 896 948 | 49 660 | 63 915 611 | 6 678 739 | 648 132 603 | | | 718 776 613 | 1 334 673 561 |
| 23 | Beruházások | 263 997 560 | 49 660 | 50 033 968 | -27 833 283 | -487 087 | | | 21 763 258 | 285 760 818 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 80 507 836 | | | | | | | | 80 507 836 |
| 25 | Felújítások | 350 899 388 | | 7 858 975 | 34 512 022 | 648 619 690 | | | 690 990 687 | 1 041 890 075 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 292 103 150 | | | | 478 857 424 | | | 478 857 424 | 770 960 574 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | | 6 022 668 | | | | | 6 022 668 | 7 022 668 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | | | | -977 332 | | | -977 332 | 22 668 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 22 668 | | | | | 22 668 | 22 668 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 105 381 039 | 254 633 104 | 63 079 924 | 32 511 539 | 444 535 832 | | | 794 760 399 | 1 900 141 438 |

| | |
|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 456 765 386 | 1 014 507 | 2 462 690 | 9 266 868 | 20 822 111 | | | 33 566 176 | 490 331 562 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 559 351 | | 3 661 012 | | | | | 3 661 012 | 23 220 363 |
| 51 | Központi irányító szervek támogatás | 437 206 035 | 1 014 507 | -1 198 322 | 9 266 868 | 20 822 111 | | | 29 905 164 | 467 111 199 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 456 765 386 | 1 014 507 | 2 462 690 | 9 266 868 | 20 822 111 | | | 33 566 176 | 490 331 562 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 562 146 425 | 255 647 611 | 65 542 614 | 41 778 407 | 465 357 943 | | | 828 326 575 | 2 390 473 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 0 | | | | | | | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 129 | 0 | | | | | | | | 129 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | | 400 310 | | | 400 310 | 400 310 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 400 310 | | | 400 310 | 400 310 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 13 958 000 | | | 480 011 | 11 333 921 | | | 11 813 932 | 25 771 932 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 34 183 715 | 57 313 | 663 689 | -1 482 260 | 7 768 460 | | | 7 007 202 | 41 190 917 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 183 715 | 57 313 | 663 689 | -1 482 260 | 7 768 460 | | | 7 007 202 | 41 190 917 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 34 183 715 | 57 313 | 663 689 | -1 482 260 | 7 768 460 | | | 7 007 202 | 41 190 917 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 48 141 715 | 57 313 | 663 689 | -1 002 249 | 19 102 381 | | | 18 821 134 | 66 962 849 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Elek Város Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 35 054 590 | | 663 689 | 3 642 189 | 13 063 700 | | | 17 369 578 | 52 424 168 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 720 000 | | 500 000 | 7 268 301 | 3 358 370 | | | 11 126 671 | 12 846 671 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 385 590 | | | | 1 193 860 | | | 1 193 860 | 1 579 450 |
| 4 | Dologi kiadások | 30 049 000 | | 163 689 | -3 626 112 | 8 511 470 | | | 5 049 047 | 35 098 047 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 900 000 | | | | | | | | 2 900 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 900 000 | | | | | | | | 2 900 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 8 500 000 | | | | 487 087 | | | 487 087 | 8 987 087 |
| 23 | Beruházások | | | | | 487 087 | | | 487 087 | 487 087 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 1 500 000 | | | | | | | | 1 500 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 43 554 590 | | 663 689 | 3 642 189 | 13 550 787 | | | 17 856 665 | 61 411 255 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Eleki Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 635 000 | | | 183 336 | 240 105 | | | 423 441 | 1 058 441 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | | | 27 350 | 52 170 | | | 79 520 | 229 520 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 480 000 | | | | 92 014 | | | 92 014 | 572 014 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | 140 986 | 95 921 | | | 236 907 | 241 907 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 3 321 828 | 205 333 | 5 668 718 | 648 969 | | | 9 844 848 | 9 844 848 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 3 321 828 | 205 333 | 5 668 718 | 648 969 | | | 9 844 848 | 9 844 848 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 635 000 | 3 321 828 | 205 333 | 5 852 054 | 889 074 | | | 10 268 289 | 10 903 289 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 151 859 812 | | 1 193 436 | | -3 327 390 | | | -2 133 954 | 149 725 858 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 275 406 | | | | | | 275 406 | 275 406 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 151 859 812 | -275 406 | 1 193 436 | | -3 327 390 | | | -2 409 360 | 149 450 452 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 152 494 812 | 3 321 828 | 1 398 769 | 5 852 054 | -2 438 316 | | | 8 134 335 | 160 629 147 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 151 671 812 | 3 321 828 | 1 143 056 | 5 520 277 | -2 492 799 | | | 7 492 362 | 159 164 174 |
| 2 | Személyi juttatások | 116 529 692 | 2 496 864 | 1 846 945 | 5 536 833 | -3 882 185 | | | 5 998 457 | 122 528 149 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 448 750 | 824 964 | -653 509 | 608 718 | -265 120 | | | 515 053 | 16 963 803 |
| 4 | Dologi kiadások | 18 693 370 | | -95 581 | -625 274 | 1 654 506 | | | 933 651 | 19 627 021 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | 45 201 | | | | | 45 201 | 45 201 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 823 000 | | 255 713 | 331 777 | 54 483 | | | 641 973 | 1 464 973 |
| 8 | Beruházások | 823 000 | | 255 713 | 331 777 | 54 483 | | | 641 973 | 1 464 973 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 152 494 812 | 3 321 828 | 1 398 769 | 5 852 054 | -2 438 316 | | | 8 134 335 | 160 629 147 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 25 | 0 | | | | | | | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Eleki Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | 02 |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|----|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | | 02 |
| Forintban! | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 635 000 | | | 183 336 | 240 105 | | | 423 441 | 1 058 441 | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | | | 27 350 | 52 170 | | | 79 520 | 229 520 | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 480 000 | | | | 92 014 | | | 92 014 | 572 014 | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | 140 986 | 95 921 | | | 236 907 | 241 907 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 3 321 828 | 205 333 | 5 668 718 | 648 969 | | | 9 844 848 | 9 844 848 | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 3 321 828 | 205 333 | 5 668 718 | 648 969 | | | 9 844 848 | 9 844 848 | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 635 000 | 3 321 828 | 205 333 | 5 852 054 | 889 074 | | | 10 268 289 | 10 903 289 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 151 859 812 | | | | -3 327 390 | | | -2 133 954 | 149 725 858 | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 275 406 | | | | | | 275 406 | 275 406 | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 151 859 812 | -275 406 | 1 193 436 | | -3 327 390 | | | -2 409 360 | 149 450 452 | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 152 494 812 | 3 321 828 | 205 333 | 5 852 054 | -2 438 316 | | | 8 134 335 | 160 629 147 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 151 671 812 | 3 321 828 | 1 143 056 | 5 520 277 | -2 492 799 | | | 7 492 362 | 159 164 174 | |
| 2 | Személyi juttatások | 116 529 692 | 2 496 864 | 1 846 945 | 5 536 833 | -3 882 185 | | | 5 998 457 | 122 528 149 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 448 750 | 824 964 | -653 509 | 608 718 | -265 120 | | | 515 053 | 16 963 803 | |
| 4 | Dologi kiadások | 18 693 370 | | -95 581 | -625 274 | 1 654 506 | | | 933 651 | 19 627 021 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | 45 201 | | | | | 45 201 | 45 201 | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 823 000 | | 255 713 | 331 777 | 54 483 | | | 641 973 | 1 464 973 | |
| 8 | Beruházások | 823 000 | | 255 713 | 331 777 | 54 483 | | | 641 973 | 1 464 973 | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 152 494 812 | 3 321 828 | 1 398 769 | 5 852 054 | -2 438 316 | | | 8 134 335 | 160 629 147 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 25 | 0 | | | | | | | 25 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | | |

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | SZ. módosítás | SZ. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | SZ. módosítás | SZ. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Elek Város Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | | 03 |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|----|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | 01 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 435 500 | | | | 151 210 | | | 151 210 | 586 710 | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 430 500 | | | | 137 590 | | | 137 590 | 568 090 | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 1 949 | | | 1 949 | 1 949 | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | | 11 671 | | | 11 671 | 16 671 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 435 500 | | | | 151 210 | | | 151 210 | 586 710 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 130 972 365 | | | 1 000 000 | 2 985 042 | | | 3 985 042 | 134 957 407 | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 253 444 | | | | | | 253 444 | 253 444 | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 972 365 | -253 444 | | 1 000 000 | 2 985 042 | | | 3 731 598 | 134 703 963 | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 131 407 865 | | | 1 000 000 | 3 136 252 | | | 4 136 252 | 135 544 117 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 130 940 865 | -27 991 | -78 747 | 305 240 | 2 917 423 | | | 3 115 925 | 134 056 790 | |
| 2 | Személyi juttatások | 107 254 777 | | 101 790 | 21 444 | -123 234 | | | | 107 254 777 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 203 676 | | | | | | | | 14 203 676 | |
| 4 | Dologi kiadások | 9 482 412 | -27 991 | -180 537 | 283 796 | 3 040 657 | | | 3 115 925 | 12 598 337 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 467 000 | 27 991 | 78 747 | 694 760 | 218 829 | | | 1 020 327 | 1 487 327 | |
| 8 | Beruházások | 467 000 | 27 991 | 78 747 | 694 760 | 218 829 | | | 1 020 327 | 1 487 327 | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 131 407 865 | | | 1 000 000 | 3 136 252 | | | 4 136 252 | 135 544 117 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 24 | 0 | | | | | | | 24 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Elek Város Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | 03 |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 435 500 | | | | 151 210 | | | 151 210 | 586 710 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 430 500 | | | | 137 590 | | | 137 590 | 568 090 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 1 949 | | | 1 949 | 1 949 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | | 11 671 | | | 11 671 | 16 671 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 435 500 | | | | 151 210 | | | 151 210 | 586 710 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 130 972 365 | | | 1 000 000 | 2 985 042 | | | 3 985 042 | 134 957 407 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 253 444 | | | | | | 253 444 | 253 444 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 972 365 | -253 444 | | 1 000 000 | 2 985 042 | | | 3 731 598 | 134 703 963 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 131 407 865 | | | 1 000 000 | 3 136 252 | | | 4 136 252 | 135 544 117 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 130 940 865 | -27 991 | -78 747 | 305 240 | 2 917 423 | | | 3 115 925 | 134 056 790 |
| 2 | Személyi juttatások | 107 254 777 | | 101 790 | 21 444 | -123 234 | | | | 107 254 777 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 203 676 | | | | | | | | 14 203 676 |
| 4 | Dologi kiadások | 9 482 412 | -27 991 | -180 537 | 283 796 | 3 040 657 | | | 3 115 925 | 12 598 337 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 467 000 | 27 991 | 78 747 | 694 760 | 218 829 | | | 1 020 327 | 1 487 327 |
| 8 | Beruházások | 467 000 | 27 991 | 78 747 | 694 760 | 218 829 | | | 1 020 327 | 1 487 327 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 131 407 865 | | | 1 000 000 | 3 136 252 | | | 4 136 252 | 135 544 117 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 24 | 0 | | | | | | | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Elek Város Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | 03 |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Elek Város Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | 03 |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | 04 |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 380 000 | | 5 460 000 | 2 940 000 | -1 443 943 | | | 6 956 057 | 7 336 057 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 375 000 | | 5 460 000 | 2 940 000 | -1 460 250 | | | 6 939 750 | 7 314 750 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 16 307 | | | 16 307 | 16 307 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | | | | | | 5 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | 1 836 328 | | | | | 1 836 328 | 1 836 328 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 1 836 328 | | | | | 1 836 328 | 1 836 328 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 380 000 | | 7 296 328 | 2 940 000 | -1 433 943 | | | 8 802 385 | 9 182 385 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 16 771 158 | | | 3 622 430 | 1 233 580 | | | 4 856 010 | 21 627 168 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 385 577 | | | | | | 385 577 | 385 577 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 771 158 | -385 577 | | 3 622 430 | 1 233 580 | | | 4 470 433 | 21 241 591 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 562 430 | -200 363 | | | 13 658 395 | 30 809 553 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 521 040 | -212 953 | | | 13 604 415 | 30 755 573 |
| 2 | Személyi juttatások | 10 194 986 | 122 600 | 62 166 | 2 978 633 | 83 079 | | | 3 246 478 | 13 441 464 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 346 172 | | | | 84 883 | | | 84 883 | 1 431 055 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 610 000 | -122 600 | 7 234 162 | 2 819 977 | -380 915 | | | 9 550 624 | 15 160 624 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 722 430 | | | | 722 430 | 722 430 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | 41 390 | 12 590 | | | 53 980 | 53 980 |
| 8 | Beruházások | | | | 41 390 | 12 590 | | | 53 980 | 53 980 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 562 430 | -200 363 | | | 13 658 395 | 30 809 553 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | 04 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 380 000 | | 5 460 000 | 2 940 000 | -1 443 943 | | | 6 956 057 | 7 336 057 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 375 000 | | 5 460 000 | 2 940 000 | -1 460 250 | | | 6 939 750 | 7 314 750 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 16 307 | | | 16 307 | 16 307 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | | | | | | | 5 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | 1 836 328 | | | | | 1 836 328 | 1 836 328 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 1 836 328 | | | | | 1 836 328 | 1 836 328 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 380 000 | | 7 296 328 | 2 940 000 | -1 433 943 | | | 8 802 385 | 9 182 385 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 16 771 158 | | | 3 622 430 | 1 233 580 | | | 4 856 010 | 21 627 168 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 385 577 | | | | | | 385 577 | 385 577 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 771 158 | -385 577 | | 3 622 430 | 1 233 580 | | | 4 470 433 | 21 241 591 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 562 430 | -200 363 | | | 13 658 395 | 30 809 553 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 521 040 | -212 953 | | | 13 604 415 | 30 755 573 |
| 2 | Személyi juttatások | 10 194 986 | 122 600 | 62 166 | 2 978 633 | 83 079 | | | 3 246 478 | 13 441 464 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 346 172 | | | | 84 883 | | | 84 883 | 1 431 055 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 610 000 | -122 600 | 7 234 162 | 2 819 977 | -380 915 | | | 9 550 624 | 15 160 624 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 722 430 | | | | 722 430 | 722 430 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | 41 390 | 12 590 | | | 53 980 | 53 980 |
| 8 | Beruházások | | | | 41 390 | 12 590 | | | 53 980 | 53 980 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 17 151 158 | | 7 296 328 | 6 562 430 | -200 363 | | | 13 658 395 | 30 809 553 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 | | | | | | | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | |
|--|----|
| Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Naplemente Idősek Otthona | | | | | | | | | | 05 |
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 46 606 000 | | 12 086 | | 3 105 049 | | | 3 117 135 | 49 723 135 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 340 000 | | | | -56 497 | | | -56 497 | 1 283 503 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 9 517 | | 106 838 | | | 116 355 | 116 355 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 40 954 000 | | | | 2 178 666 | | | 2 178 666 | 43 132 666 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 208 000 | | 2 569 | | 384 082 | | | 386 651 | 3 594 651 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 104 000 | | | | 414 000 | | | 414 000 | 1 518 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 76 407 | | | 76 407 | 76 407 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | 1 553 | | | 1 553 | 1 553 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 46 606 000 | | 12 086 | | 3 105 049 | | | 3 117 135 | 49 723 135 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 83 844 628 | 2 391 758 | -2 391 758 | | 11 923 388 | | | 11 923 388 | 95 768 016 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 488 574 | | | | | | 488 574 | 488 574 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 83 844 628 | 1 903 184 | -2 391 758 | | 11 923 388 | | | 11 434 814 | 95 279 442 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 130 450 628 | 2 391 758 | -2 379 672 | | 15 028 437 | | | 15 040 523 | 145 491 151 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 130 450 628 | 2 371 565 | -2 379 672 | -39 336 | 15 014 514 | | | 14 967 071 | 145 417 699 |
| 2 | Személyi juttatások | 61 865 860 | 2 120 586 | -2 104 586 | 221 000 | 12 591 003 | | | 12 828 003 | 74 693 863 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 616 686 | 287 172 | -287 172 | | 1 139 850 | | | 1 139 850 | 9 756 536 |
| 4 | Dologi kiadások | 59 968 082 | -36 193 | 12 086 | -260 336 | 1 283 661 | | | 999 218 | 60 967 300 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 20 193 | | 39 336 | 13 923 | | | 73 452 | 73 452 |
| 8 | Beruházások | | 20 193 | | 39 336 | 13 923 | | | 73 452 | 73 452 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 130 450 628 | 2 391 758 | -2 379 672 | | 15 028 437 | | | 15 040 523 | 145 491 151 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 17 | 0 | | | | | | | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Naplemente Idősek Otthona | | | | | | | | | | 05 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 46 606 000 | | 12 086 | 3 105 049 | | | | 3 117 135 | 49 723 135 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 340 000 | | | -56 497 | | | | -56 497 | 1 283 503 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 9 517 | 106 838 | | | | 116 355 | 116 355 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 40 954 000 | | | 2 178 666 | | | | 2 178 666 | 43 132 666 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 208 000 | | 2 569 | 384 082 | | | | 386 651 | 3 594 651 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 104 000 | | | 414 000 | | | | 414 000 | 1 518 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | 76 407 | | | | 76 407 | 76 407 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | 1 553 | | | | 1 553 | 1 553 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 46 606 000 | | 12 086 | 3 105 049 | | | | 3 117 135 | 49 723 135 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 83 844 628 | 2 391 758 | -2 391 758 | 11 923 388 | | | | 11 923 388 | 95 768 016 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 488 574 | | | | | | 488 574 | 488 574 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 83 844 628 | 1 903 184 | -2 391 758 | 11 923 388 | | | | 11 434 814 | 95 279 442 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 130 450 628 | 2 391 758 | -2 379 672 | 15 028 437 | | | | 15 040 523 | 145 491 151 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 130 450 628 | 2 371 565 | -2 379 672 | 15 014 514 | | | | 15 006 407 | 145 457 035 |
| 2 | Személyi juttatások | 61 865 860 | 2 120 586 | -2 104 586 | 12 591 003 | | | | 12 607 003 | 74 472 863 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 616 686 | 287 172 | -287 172 | 1 139 850 | | | | 1 139 850 | 9 756 536 |
| 4 | Dologi kiadások | 59 968 082 | -36 193 | 12 086 | 1 283 661 | | | | 1 259 554 | 61 227 636 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 20 193 | | 13 923 | | | | 34 116 | 34 116 |
| 8 | Beruházások | | 20 193 | | 13 923 | | | | 34 116 | 34 116 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 130 450 628 | 2 391 758 | -2 379 672 | 15 028 437 | | | | 15 040 523 | 145 491 151 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 17 | 0 | | | | | | | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Naplemente Idősek Otthona | | | | | | | | | | 05 |
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Naplemente Idősek Otthona | | | | | | | | | | 05 |
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Napközi Konyha | | | | | | | | | | 06 |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 91 825 972 | | 5 810 000 | 53 625 999 | 23 282 068 | | | 82 718 067 | 174 544 039 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 1 611 | | | 1 611 | 1 611 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 69 700 000 | | 4 574 804 | 40 225 196 | 17 427 332 | | | 62 227 332 | 131 927 332 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 603 915 | | | 2 000 000 | 803 108 | | | 2 803 108 | 5 407 023 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 522 057 | | 1 235 196 | 11 400 803 | 4 923 145 | | | 17 559 144 | 37 081 201 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 110 364 | | | 110 364 | 110 364 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | 16 508 | | | 16 508 | 16 508 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 91 825 972 | | 5 810 000 | 53 625 999 | 23 282 068 | | | 82 718 067 | 174 544 039 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 58 345 197 | 523 992 | | | 13 559 085 | | | 14 083 077 | 72 428 274 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 440 929 | | | | | | 440 929 | 440 929 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 58 345 197 | 83 063 | | | 13 559 085 | | | 13 642 148 | 71 987 345 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 150 171 169 | 523 992 | 5 810 000 | 53 625 999 | 36 841 153 | | | 96 801 144 | 246 972 313 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 150 171 169 | -25 400 | 5 810 000 | 53 596 099 | 36 841 153 | | | 96 221 852 | 246 393 021 |
| 2 | Személyi juttatások | 39 619 666 | | | | 3 724 432 | | | 3 724 432 | 43 344 098 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 323 629 | | | | 550 066 | | | 550 066 | 5 873 695 |
| 4 | Dologi kiadások | 105 227 874 | -25 400 | 5 810 000 | 53 596 099 | 32 566 655 | | | 91 947 354 | 197 175 228 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 549 392 | | 29 900 | | | | 579 292 | 579 292 |
| 8 | Beruházások | | 549 392 | | 29 900 | | | | 579 292 | 579 292 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 150 171 169 | 523 992 | 5 810 000 | 53 625 999 | 36 841 153 | | | 96 801 144 | 246 972 313 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 | 0 | | | 1 | | | 1 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Napközi Konyha | | | | | | | | | | 06 |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 3 306 972 | | | 2 540 000 | 1 027 519 | | | 3 567 519 | 6 874 491 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 603 915 | | | 2 000 000 | 803 108 | | | 2 803 108 | 5 407 023 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 703 057 | | | 540 000 | 217 021 | | | 757 021 | 1 460 078 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | 7 390 | | | 7 390 | 7 390 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 3 306 972 | | | 2 540 000 | 1 027 519 | | | 3 567 519 | 6 874 491 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 53 758 072 | 162 438 | | | 12 651 929 | | | 12 814 367 | 66 572 439 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 136 688 | | | | | | 136 688 | 136 688 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 53 758 072 | 25 750 | | | 12 651 929 | | | 12 677 679 | 66 435 751 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 57 065 044 | 162 438 | | 2 540 000 | 13 679 448 | | | 16 381 886 | 73 446 930 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 57 065 044 | -8 636 | | 2 540 000 | 13 679 448 | | | 16 210 812 | 73 275 856 |
| 2 | Személyi juttatások | 15 055 473 | | | | -2 633 285 | | | -2 633 285 | 12 422 188 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 022 979 | | | | -371 052 | | | -371 052 | 1 651 927 |
| 4 | Dologi kiadások | 39 986 592 | -8 636 | | 2 540 000 | 16 683 785 | | | 19 215 149 | 59 201 741 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 171 074 | | | | | | 171 074 | 171 074 |
| 8 | Beruházások | | 171 074 | | | | | | 171 074 | 171 074 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 57 065 044 | 162 438 | | 2 540 000 | 13 679 448 | | | 16 381 886 | 73 446 930 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5 | 0 | | | | | | | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Napközi Konyha | | | | | | | | | | 06 |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 88 519 000 | | 5 810 000 | 51 085 998 | 22 254 550 | | | 79 150 548 | 167 669 548 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 1 611 | | | 1 611 | 1 611 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 69 700 000 | | 4 574 804 | 40 225 196 | 17 427 332 | | | 62 227 332 | 131 927 332 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 819 000 | | 1 235 196 | 10 860 802 | 4 706 125 | | | 16 802 123 | 35 621 123 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 110 364 | | | 110 364 | 110 364 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | 9 118 | | | 9 118 | 9 118 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 88 519 000 | | 5 810 000 | 51 085 998 | 22 254 550 | | | 79 150 548 | 167 669 548 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 4 587 125 | 361 554 | | | 907 156 | | | 1 268 710 | 5 855 835 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 304 241 | | | | | | 304 241 | 304 241 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 587 125 | 57 313 | | | 907 156 | | | 964 469 | 5 551 594 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 93 106 125 | 361 554 | 5 810 000 | 51 085 998 | 23 161 706 | | | 80 419 258 | 173 525 383 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 93 106 125 | -16 764 | 5 810 000 | 51 056 098 | 23 161 706 | | | 80 011 040 | 173 117 165 |
| 2 | Személyi juttatások | 24 564 193 | | | | 6 357 717 | | | 6 357 717 | 30 921 910 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 300 650 | | | | 921 119 | | | 921 119 | 4 221 769 |
| 4 | Dologi kiadások | 65 241 282 | -16 764 | 5 810 000 | 51 056 098 | 15 882 870 | | | 72 732 204 | 137 973 486 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 378 318 | | 29 900 | | | | 408 218 | 408 218 |
| 8 | Beruházások | | 378 318 | | 29 900 | | | | 408 218 | 408 218 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 93 106 125 | 361 554 | 5 810 000 | 51 085 998 | 23 161 706 | | | 80 419 258 | 173 525 383 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | 0 | | | 1 | | | 1 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Napközi Konyha | | | | | | | | | | 06 |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 04 |
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |