6. melléklet a 15 / 2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**763 737 141**	**11 223 552**	**93 856 203**					**105 079 755**	**868 816 896**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 637 266								242 637 266
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 036 996								207 036 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 413 707		7 080 099					7 080 099	199 493 806
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 980 674								69 980 674
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 334 710		2 765 152					2 765 152	13 099 862
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 330 328								2 330 328
8	Elszámolásból származó bevételek			694 604					694 604	694 604
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*724 733 681*		*10 539 855*					*10 539 855*	*735 273 536*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 003 460	11 223 552	83 316 348					94 539 900	133 543 360
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 866 579**								**2 866 579**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 579								2 866 579
22	21-ből EU-s támogatás	2 866 579								2 866 579
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**85 000 000**	**279 552**	**930 358**					**1 209 910**	**86 209 910**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	73 000 000								73 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel		279 552	930 358					1 209 910	1 209 910
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**60 138 000**	**1 798 492**	**127 931**					**1 926 423**	**62 064 423**
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 500 000								13 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 700 000								22 700 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 400 000								10 400 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 100 000								2 100 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 138 000								7 138 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000								4 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 798 492	127 931					1 926 423	2 226 423
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									

6. melléklet a 15 / 2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**9 600 000**								**9 600 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 600 000								9 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**921 341 720**	**13 301 596**	**94 914 492**					**108 216 088**	**1 029 557 808**
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)**	**59 998 685**	**13 955 290**						**13 955 290**	**73 953 975**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 998 685	13 955 290						13 955 290	73 953 975
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)**	**59 998 685**	**13 955 290**						**13 955 290**	**73 953 975**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**981 340 405**	**27 256 886**	**94 914 492**					**122 171 378**	**1 103 511 783**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**301 392 177**	**27 056 886**	**84 400 238**					**111 457 124**	**412 849 301**
2	Személyi juttatások	96 163 176	12 927 852	74 834 018					87 761 870	183 925 046

6. melléklet a 15 / 2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 955 727		5 534 307					5 534 307	15 490 034
4	Dologi kiadások	145 831 574	100 000	2 846 955					2 946 955	148 778 529
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000								34 911 000
6	Egyéb működési célú kiadások	14 530 700	14 029 034	1 184 958					15 213 992	29 744 692
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			712 354					712 354	712 354
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	2 330 700	75 000	6 186 306					6 261 306	8 592 006
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000								8 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	-75 000						-75 000	4 125 000
19	- Tartalékok		14 029 034	-5 713 702					8 315 332	8 315 332
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702					8 315 332	8 315 332
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**8 332 000**	**200 000**	**669 003**					**869 003**	**9 201 003**
23	Beruházások	581 000	323 622	669 003					992 625	1 573 625
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	3 751 000	-123 622						-123 622	3 627 378
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000								4 000 000
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	3 000 000								3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**309 724 177**	**27 256 886**	**85 069 241**					**112 326 127**	**422 050 304**
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)**	**671 616 228**		**9 845 251**					**9 845 251**	**681 461 479**

6. melléklet a 15 / 2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 954 540								24 954 540
51	Központi irányító szervi támogatás	646 661 688		9 845 251					9 845 251	656 506 939
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**671 616 228**		**9 845 251**					**9 845 251**	**681 461 479**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**981 340 405**	**27 256 886**	**94 914 492**					**122 171 378**	**1 103 511 783**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**								**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**102**								**102**

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**761 237 141**	**11 223 552**	**93 386 203**					**104 609 755**	**865 846 896**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 637 266								242 637 266
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 036 996								207 036 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 413 707		7 080 099					7 080 099	199 493 806
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 980 674								69 980 674
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 334 710		2 765 152					2 765 152	13 099 862
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 330 328								2 330 328
8	Elszámolásból származó bevételek			694 604					694 604	694 604
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*724 733 681*		*10 539 855*					*10 539 855*	*735 273 536*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 503 460	11 223 552	82 846 348					94 069 900	130 573 360
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 866 579**								**2 866 579**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 579								2 866 579
22	21-ből EU-s támogatás	2 866 579								2 866 579
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**85 000 000**	**279 552**	**930 358**					**1 209 910**	**86 209 910**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	73 000 000								73 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel		279 552	930 358					1 209 910	1 209 910
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**47 928 000**	**1 798 492**	**117 922**					**1 916 414**	**49 844 414**
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000								5 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000								19 700 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 400 000								10 400 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 100 000								2 100 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 428 000								6 428 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000								4 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 798 492	117 922					1 916 414	2 216 414
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**									
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									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**897 031 720**	**13 301 596**	**104 974 338**					**107 736 079**	**1 004 767 799**
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)**	**42 368 685**	**13 199 290**	**-1 883 167**					**11 316 123**	**53 684 808**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 368 685	13 199 290	-1 883 167					11 316 123	53 684 808
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)**	**42 368 685**	**13 199 290**	**-1 883 167**					**11 316 123**	**53 684 808**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**939 400 405**	**26 500 886**	**103 091 171**					**119 052 202**	**1 058 452 607**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**262 452 177**	**26 500 886**	**81 870 681**					**108 371 567**	**370 823 744**
2	Személyi juttatások	95 163 176	12 371 852	73 705 306					86 077 158	181 240 334
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 825 727		5 534 307					5 534 307	15 360 034
4	Dologi kiadások	119 021 574	100 000	1 446 110					1 546 110	120 567 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000								34 911 000

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
6	Egyéb működési célú kiadások	3 530 700	14 029 034	1 184 958					15 213 992	18 744 692
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			712 354					712 354	712 354
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	2 330 700	75 000	6 186 306					6 261 306	8 592 006
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	1 200 000	-75 000						-75 000	1 125 000
19	- Tartalékok		14 029 034	-5 713 702					8 315 332	8 315 332
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702					8 315 332	8 315 332
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**5 332 000**		**835 384**					**835 384**	**6 167 384**
23	Beruházások	581 000	123 622	835 384					959 006	1 540 006
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	3 751 000	-123 622						-123 622	3 627 378
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000								1 000 000
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									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000								1 000 000
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**267 784 177**	**26 500 886**	**82 706 065**					**109 206 951**	**376 991 128**
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)**	**671 616 228**		**9 845 251**					**9 845 251**	**681 461 479**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 954 540								24 954 540
51	Központi irányító szervi támogatás	646 661 688		9 845 251					9 845 251	656 506 939

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**671 616 228**		**9 845 251**					**9 845 251**	**681 461 479**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**939 400 405**	**26 500 886**	**92 551 316**					**119 052 202**	**1 058 452 607**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**2 500 000**		**470 000**					**470 000**	**2 970 000**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 500 000		470 000					470 000	2 970 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**12 210 000**		**10 009**					**10 009**	**12 220 009**
32	Készletértékesítés ellenértéke	8 500 000								8 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	710 000								710 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			10 009					10 009	10 009
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**9 600 000**								**9 600 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 600 000								9 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**24 310 000**		**480 009**					**480 009**	**24 790 009**
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)**	**17 630 000**	**756 000**	**1 883 167**					**2 639 167**	**20 269 167**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 630 000	756 000	1 883 167					2 639 167	20 269 167
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)**	**17 630 000**	**756 000**	**1 883 167**					**2 639 167**	**20 269 167**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**					**3 119 176**	**45 059 176**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**38 940 000**	**556 000**	**2 529 557**					**3 085 557**	**42 025 557**
2	Személyi juttatások	1 000 000	556 000	1 128 712					1 684 712	2 684 712
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000								130 000
4	Dologi kiadások	26 810 000		1 400 845					1 400 845	28 210 845
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
6	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000								11 000 000
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	8 000 000								8 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000								3 000 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**3 000 000**	**200 000**	**-166 381**					**33 619**	**3 033 619**
23	Beruházások		200 000	-166 381					33 619	33 619
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000								3 000 000
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	3 000 000								3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**					**3 119 176**	**45 059 176**
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)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**					**3 119 176**	**45 059 176**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**525 000**	**1 457 169**	**2**					**1 457 171**	**1 982 171**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000								120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000								400 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 389						3 389	3 389
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	5 000	1 453 780	2					1 453 782	1 458 782
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**5 036 693**					**5 036 693**	**5 036 693**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 036 693					5 036 693	5 036 693
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)**	**525 000**	**1 457 169**	**5 036 695**					**6 493 864**	**7 018 864**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**186 802 314**								**186 802 314**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 411 203								1 411 203
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 391 111								185 391 111
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 327 314**	**1 457 169**	**5 036 695**					**6 493 864**	**193 821 178**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 327 314**	**1 392 059**	**4 989 643**					**6 381 702**	**193 709 016**
2	Személyi juttatások	143 546 925	1 420 760	2 712 782					4 133 542	147 680 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 495 389								19 495 389
4	Dologi kiadások	24 285 000	-28 701	2 276 861					2 248 160	26 533 160
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**65 110**	**47 052**					**112 162**	**112 162**
8	Beruházások		65 110	47 052					112 162	112 162
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)**	**187 327 314**	**1 457 169**	**5 036 695**					**6 493 864**	**193 821 178**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**25**								**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**525 000**	**1 457 169**	**2**					**1 457 171**	**1 982 171**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000								120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000								400 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 389						3 389	3 389
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	5 000	1 453 780	2					1 453 782	1 458 782
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**5 036 693**					**5 036 693**	**5 036 693**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 036 693					5 036 693	5 036 693
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)**	**525 000**	**1 457 169**	**5 036 695**					**6 493 864**	**7 018 864**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**186 802 314**								**186 802 314**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 411 203								1 411 203
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 391 111								185 391 111
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 327 314**	**1 457 169**	**5 036 695**					**6 493 864**	**193 821 178**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 327 314**	**1 392 059**	**4 989 643**					**6 381 702**	**193 709 016**
2	Személyi juttatások	143 546 925	1 420 760	2 712 782					4 133 542	147 680 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 495 389								19 495 389
4	Dologi kiadások	24 285 000	-28 701	2 276 861					2 248 160	26 533 160
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**65 110**						**65 110**	**65 110**
8	Beruházások		65 110						65 110	65 110
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)**	**187 327 314**	**1 457 169**	**4 989 643**					**6 446 812**	**193 774 126**
										47 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**25**								**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Naplemente Idősek otthona	03
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**62 292 000**	**44 371**						**44 371**	**62 336 371**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000								2 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	54 356 000								54 356 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 698 000								4 698 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 238 000								1 238 000
9	Kamatbevételek		13 826						13 826	13 826
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés		29 544						29 544	29 544
12	Egyéb működési bevételek		1 001						1 001	1 001
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)**	**62 292 000**	**44 371**						**44 371**	**62 336 371**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**125 169 398**		**7 077 349**					**7 077 349**	**132 246 747**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	905 621		-2 750					-2 750	902 871
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 263 777		7 080 099					7 080 099	131 343 876
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 077 349**					**7 121 720**	**194 583 118**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 061 669**					**7 106 040**	**194 567 438**
2	Személyi juttatások	73 134 200	53 984	7 080 099					7 134 083	80 268 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775 096								9 775 096
4	Dologi kiadások	104 552 102	-9 613	-18 430					-28 043	104 524 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**15 680**					**15 680**	**15 680**
8	Beruházások			15 680					15 680	15 680
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)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 077 349**					**7 121 720**	**194 583 118**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**								**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Naplemente Idősek otthona	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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**62 292 000**	**44 371**						**44 371**	**62 336 371**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000								2 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	54 356 000								54 356 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 698 000								4 698 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 238 000								1 238 000
9	Kamatbevételek		13 826						13 826	13 826
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés		29 544						29 544	29 544
12	Egyéb működési bevételek		1 001						1 001	1 001
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)**	62 292 000	**44 371**						**44 371**	**62 336 371**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	125 169 398		**7 077 349**					**7 077 349**	**132 246 747**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	905 621		-2 750					-2 750	902 871
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 263 777		7 080 099					7 080 099	131 343 876
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	187 461 398	**44 371**	**7 077 349**					**7 121 720**	**194 583 118**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 061 669**					**7 106 040**	**194 567 438**
2	Személyi juttatások	73 134 200	53 984	7 080 099					7 134 083	80 268 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775 096								9 775 096
4	Dologi kiadások	104 552 102	-9 613	-18 430					-28 043	104 524 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**15 680**					**15 680**	**15 680**
8	Beruházások			15 680					15 680	15 680
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)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 077 349**					**7 121 720**	**194 583 118**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**									**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Elek Város Óvoda-Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 095 000**	**197 589**						**197 589**	**1 292 589**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 080 000								1 080 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		596						596	596
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	15 000	196 993						196 993	211 993
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)**	**1 095 000**	**197 589**						**197 589**	**1 292 589**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**241 494 318**	**36 784**						**36 784**	**241 531 102**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 322	36 784						36 784	304 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 226 996								241 226 996
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**242 589 318**	**234 373**						**234 373**	**242 823 691**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**242 589 318**	**182 994**	**-115 025**					**67 969**	**242 657 287**
2	Személyi juttatások	184 793 806	2 723						2 723	184 796 529
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 441 915								24 441 915
4	Dologi kiadások	33 353 597	180 271	-115 025					65 246	33 418 843
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**51 379**	**115 025**					**166 404**	**166 404**
8	Beruházások		51 379	115 025					166 404	166 404
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)**	**242 589 318**	**234 373**						**234 373**	**242 823 691**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**								**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Elek Város Óvoda-Bölcsőde	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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 095 000**	**197 589**						**197 589**	**1 292 589**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 080 000								1 080 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		596						596	596
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	15 000	196 993						196 993	211 993
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)**	**1 095 000**	**197 589**						**197 589**	**1 292 589**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**241 494 318**	**36 784**						**36 784**	**241 531 102**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 322	36 784						36 784	304 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 226 996								241 226 996
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**242 589 318**	**234 373**						**234 373**	**242 823 691**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**242 589 318**	**182 994**	**-115 025**					**67 969**	**242 657 287**
2	Személyi juttatások	184 793 806	2 723						2 723	184 796 529
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 441 915								24 441 915
4	Dologi kiadások	33 353 597	180 271	-115 025					65 246	33 418 843
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**51 379**	**115 025**					**166 404**	**166 404**
8	Beruházások		51 379	115 025					166 404	166 404
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)**	**242 589 318**	**234 373**						**234 373**	**242 823 691**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**								**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár	05
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**2 075 000**	**1 806 460**	**541 007**					**2 347 467**	**4 422 467**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000		510 150					510 150	2 585 150
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 575						3 575	3 575
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		1 802 885	30 857					1 833 742	1 833 742
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)**	**2 075 000**	**1 806 460**	**541 007**					**2 347 467**	**4 422 467**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**24 033 951**		**2 765 152**					**2 765 152**	**26 799 103**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 551 557								1 551 557
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 482 394		2 765 152					2 765 152	25 247 546
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**					**5 112 619**	**31 221 570**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**25 854 951**	**-46 424**	**3 277 166**					**3 230 742**	**29 085 693**
2	Személyi juttatások	11 414 116	703 550						703 550	12 117 666
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 454 835								1 454 835
4	Dologi kiadások	12 986 000	-749 974	3 277 166					2 527 192	15 513 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**	**1 852 884**	**28 993**					**1 881 877**	**2 135 877**
8	Beruházások	254 000	1 852 884	28 993					1 881 877	2 135 877
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)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**					**5 112 619**	**31 221 570**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**								**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár	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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**2 075 000**	**1 806 460**	**541 007**					**2 347 467**	**4 422 467**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000		510 150					510 150	2 585 150
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 575						3 575	3 575
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		1 802 885	30 857					1 833 742	1 833 742
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)**	**2 075 000**	**1 806 460**	**541 007**					**2 347 467**	**4 422 467**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**24 033 951**		**2 765 152**					**2 765 152**	**26 799 103**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 551 557								1 551 557
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 482 394		2 765 152					2 765 152	25 247 546
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**					**5 112 619**	**31 221 570**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**25 854 951**	**-46 424**	**3 277 166**					**3 230 742**	**29 085 693**
2	Személyi juttatások	11 414 116	703 550						703 550	12 117 666
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 454 835								1 454 835
4	Dologi kiadások	12 986 000	-749 974	3 277 166					2 527 192	15 513 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**	**1 852 884**	**28 993**					**1 881 877**	**2 135 877**
8	Beruházások	254 000	1 852 884	28 993					1 881 877	2 135 877
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)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**					**5 112 619**	**31 221 570**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**								**2**
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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**181 338 220**	**17 904**	**62 376**					**80 280**	**181 418 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke			2 791					2 791	2 791
3	Szolgáltatások ellenértéke	133 900 000								133 900 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	8 886 000								8 886 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 552 220								38 552 220
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		17 896						17 896	17 896
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		8	59 585					59 593	59 593
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)**	**181 338 220**	**17 904**	**62 376**					**80 280**	**181 418 500**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**79 884 148**		**-16 842**					**-16 842**	**79 867 306**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 586 738		-16 842					-16 842	6 569 896
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 297 410								73 297 410
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**261 222 368**	**17 904**	**45 534**					**63 438**	**261 285 806**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**261 222 368**	**-11 046**	**45 534**					**34 488**	**261 256 856**
2	Személyi juttatások	61 010 000								61 010 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966 626								7 966 626
4	Dologi kiadások	192 245 742	-11 046	45 534					34 488	192 280 230
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**28 950**						**28 950**	**28 950**
8	Beruházások		28 950						28 950	28 950
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)**	**261 222 368**	**17 904**	**45 534**					**63 438**	**261 285 806**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**									**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**11 285 220**								**11 285 220**
2	Készletértékesítés ellenértéke	8 886 000								8 886 000
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 399 220								2 399 220
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)**	**11 285 220**								**11 285 220**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**75 355 425**								**75 355 425**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 087 996								2 087 996
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 267 429								73 267 429
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**86 640 645**								**86 640 645**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**86 640 645**								**86 640 645**
2	Személyi juttatások	19 340 170								19 340 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 420								2 525 420
4	Dologi kiadások	64 775 055								64 775 055
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)**	**86 640 645**								**86 640 645**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**4**								**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**170 053 000**	**17 904**	**62 376**					**80 280**	**170 133 280**
2	Készletértékesítés ellenértéke			2 791					2 791	2 791
3	Szolgáltatások ellenértéke	133 900 000								133 900 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 153 000								36 153 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		17 896						17 896	17 896
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		8	59 585					59 593	59 593
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)**	**170 053 000**	**17 904**	**62 376**					**80 280**	**170 133 280**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**4 528 723**		**-16 842**					**-16 842**	**4 511 881**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 498 742		-16 842					-16 842	4 481 900
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 981								29 981
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**174 581 723**	**17 904**	**45 534**					**63 438**	**174 645 161**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**174 581 723**	**-11 046**	**45 534**					**34 488**	**174 616 211**
2	Személyi juttatások	41 669 830								41 669 830
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 441 206								5 441 206
4	Dologi kiadások	127 470 687	-11 046	45 534					34 488	127 505 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**28 950**						**28 950**	**28 950**
8	Beruházások		28 950						28 950	28 950
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)**	**174 581 723**	**17 904**	**45 534**					**63 438**	**174 645 161**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**									**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										