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	3. 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**	**36 994 188**				**142 073 943**	**905 811 084**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 637 266								242 637 266
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 036 996			4 054 790				4 054 790	211 091 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 413 707		7 080 099	4 561 841				11 641 940	204 055 647
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 980 674			4 209 884				4 209 884	74 190 558
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			6 862 045				6 862 045	9 192 373
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*	*19 688 560*				*30 228 415*	*754 962 096*
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	17 305 628				111 845 528	150 848 988
15	14-ből EU-s támogatás									
#	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 866 579**			**58 586 624**				**58 586 624**	**61 453 203**
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			58 586 624				58 586 624	61 453 203
22	21-ből EU-s támogatás	2 866 579								2 866 579
#	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**85 000 000**	**279 552**	**930 358**	**22 518 419**				**23 728 329**	**108 728 329**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	73 000 000			22 350 662				22 350 662	95 350 662
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel		279 552	930 358	167 757				1 377 667	1 377 667
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
#	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**60 138 000**	**1 798 492**	**127 931**	**509 594**				**2 436 017**	**62 574 017**
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	509 594				2 436 017	2 736 017
#	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**				**393 701**				**393 701**	**393 701**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				393 701				393 701	393 701
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

9. melléklet az 1 / 2024. (II.26.) 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**9 600 000**			**7 207 060**				**7 207 060**	**16 807 060**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 600 000			6 600 000				6 600 000	16 200 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				607 060				607 060	607 060
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
#	**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)									
#	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**921 341 720**	**13 301 596**	**94 914 492**	**126 209 586**				**234 425 674**	**1 155 767 394**
#	**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									
#	**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									
#	**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									
#	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
#	**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**	**126 209 586**				**248 380 964**	**1 229 721 369**

9. melléklet az 1 / 2024. (II.26.) 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	3. 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)**	**301 392 177**	**27 056 886**	**84 400 238**	**56 430 192**				**167 887 316**	**469 279 493**
2	Személyi juttatások	96 163 176	12 927 852	74 834 018	18 746 712				106 508 582	202 671 758
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 955 727		5 534 307	700 000				6 234 307	16 190 034
4	Dologi kiadások	145 831 574	100 000	2 846 955	20 946 232				23 893 187	169 724 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000								34 911 000
6	Egyéb működési célú kiadások	14 530 700	14 029 034	1 184 958	16 037 248				31 251 240	45 781 940
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			6 600 000				6 600 000	14 600 000
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	9 437 248				17 752 580	17 752 580
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702	9 437 248				17 752 580	17 752 580
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**8 332 000**	**200 000**	**669 003**	**57 101 198**				**57 970 201**	**66 302 201**
#	Beruházások	581 000	323 622	669 003	906 818				1 899 443	2 480 443
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	3 751 000	-123 622		56 194 380				56 070 758	59 821 758
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
#	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**309 724 177**	**27 256 886**	**85 069 241**	**113 531 390**				**225 857 517**	**535 581 694**

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
#	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
#	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**									
#	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									
#	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**671 616 228**		**9 845 251**	**12 678 196**				**22 523 447**	**694 139 675**
#	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	12 678 196				22 523 447	669 185 135
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
#	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
#	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									
#	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
#	**Váltókiadások**									
#	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**671 616 228**		**9 845 251**	**12 678 196**				**22 523 447**	**694 139 675**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**981 340 405**	**27 256 886**	**94 914 492**	**126 209 586**				**248 380 964**	**1 229 721 369**

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	3. 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**	**36 994 188**				**141 603 943**	**902 841 084**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 637 266								242 637 266
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 036 996			4 054 790				4 054 790	211 091 786
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 413 707		7 080 099	4 561 841				11 641 940	204 055 647
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 980 674			4 209 884				4 209 884	74 190 558
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			6 862 045				6 862 045	9 192 373
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*	*19 688 560*				*30 228 415*	*754 962 096*
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	17 305 628				111 375 528	147 878 988
15	14-ből EU-s támogatás									
#	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 866 579**			**58 586 624**				**58 586 624**	**61 453 203**
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			58 586 624				58 586 624	61 453 203
22	21-ből EU-s támogatás	2 866 579								2 866 579
#	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**85 000 000**	**279 552**	**930 358**	**22 518 419**				**23 728 329**	**108 728 329**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	73 000 000			22 350 662				22 350 662	95 350 662
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel		279 552	930 358	167 757				1 377 667	1 377 667
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
#	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**47 928 000**	**1 798 492**	**117 922**	**509 587**				**2 426 001**	**50 354 001**
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	509 587				2 426 001	2 726 001
#	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**				**393 701**				**393 701**	**393 701**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				393 701				393 701	393 701
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**				**6 816 420**				**6 816 420**	**6 816 420**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				6 600 000				6 600 000	6 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				216 420				216 420	216 420
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
#	**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)									
#	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**897 031 720**	**13 301 596**	**104 974 338**	**125 818 939**				**233 555 018**	**1 130 586 738**
#	**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									
#	**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									
#	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**42 368 685**	**13 199 290**	**-1 883 167**	**-10 934 833**				**381 290**	**42 749 975**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 368 685	13 199 290	-1 883 167	-10 934 833				381 290	42 749 975
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
#	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
#	**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**	**-10 934 833**				**381 290**	**42 749 975**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**939 400 405**	**26 500 886**	**103 091 171**	**114 884 106**				**233 936 308**	**1 173 336 713**

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	3. 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)**	**262 452 177**	**26 500 886**	**81 870 681**	**45 104 712**				**153 476 279**	**415 928 456**
2	Személyi juttatások	95 163 176	12 371 852	73 705 306	15 161 450				101 238 608	196 401 784
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	13 906 014				15 452 124	134 473 698
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000								34 911 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 530 700	14 029 034	1 184 958	16 037 248				31 251 240	34 781 940
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				6 600 000				6 600 000	6 600 000
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	9 437 248				17 752 580	17 752 580
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702	9 437 248				17 752 580	17 752 580
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**5 332 000**		**835 384**	**57 101 198**				**57 936 582**	**63 268 582**
#	Beruházások	581 000	123 622	835 384	906 818				1 865 824	2 446 824
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	3 751 000	-123 622		56 194 380				56 070 758	59 821 758
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
#	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**267 784 177**	**26 500 886**	**82 706 065**	**102 205 910**				**211 412 861**	**479 197 038**

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
#	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
#	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**									
#	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									
#	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**671 616 228**		**9 845 251**	**12 678 196**				**22 523 447**	**694 139 675**
#	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	12 678 196				22 523 447	669 185 135
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
#	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
#	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									
#	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
#	**Váltókiadások**									
#	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**671 616 228**		**9 845 251**	**12 678 196**				**22 523 447**	**694 139 675**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**939 400 405**	**26 500 886**	**92 551 316**	**114 884 106**				**233 936 308**	**1 173 336 713**

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	3. 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									
#	**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									
#	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel									
30	Kommunális adó									
#	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**12 210 000**		**10 009**	**7**				**10 016**	**12 220 016**
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	7				10 016	10 016
#	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**9 600 000**			**390 640**				**390 640**	**9 990 640**
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				390 640				390 640	390 640
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
#	**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)									
#	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**24 310 000**		**480 009**	**390 647**				**870 656**	**25 180 656**
#	**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									
#	**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									
#	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**17 630 000**	**756 000**	**1 883 167**	**10 934 833**				**13 574 000**	**31 204 000**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 630 000	756 000	1 883 167	10 934 833				13 574 000	31 204 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
#	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
#	**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**	**10 934 833**				**13 574 000**	**31 204 000**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**	**11 325 480**				**14 444 656**	**56 384 656**

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	3. 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)**	**38 940 000**	**556 000**	**2 529 557**	**11 325 480**				**14 411 037**	**53 351 037**
2	Személyi juttatások	1 000 000	556 000	1 128 712	3 585 262				5 269 974	6 269 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000			700 000				700 000	830 000
4	Dologi kiadások	26 810 000		1 400 845	7 040 218				8 441 063	35 251 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
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**
#	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									
#	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**	**11 325 480**				**14 444 656**	**56 384 656**

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
#	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
#	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
#	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**									
#	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									
#	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**									
#	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
#	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
#	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									
#	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
#	**Váltókiadások**									
#	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**41 940 000**	**756 000**	**2 363 176**	**11 325 480**				**14 444 656**	**56 384 656**

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	3. 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**	**85 848**				**1 543 019**	**2 068 019**
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		11 214				14 603	14 603
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	5 000	1 453 780	2	74 634				1 528 416	1 533 416
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**5 036 693**	**414 402**				**5 451 095**	**5 451 095**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 036 693	414 402				5 451 095	5 451 095
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**	**500 250**				**6 994 114**	**7 519 114**
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**	**500 250**				**6 994 114**	**194 321 428**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 327 314**	**1 392 059**	**4 989 643**	**489 449**				**6 871 151**	**194 198 465**
2	Személyi juttatások	143 546 925	1 420 760	2 712 782	1 128 071				5 261 613	148 808 538
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 495 389			100 705				100 705	19 596 094
4	Dologi kiadások	24 285 000	-28 701	2 276 861	-739 327				1 508 833	25 793 833
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**65 110**	**47 052**	**10 801**				**122 963**	**122 963**
8	Beruházások		65 110	47 052	10 801				122 963	122 963
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**	**500 250**				**6 994 114**	**194 321 428**

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	3. 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**	**85 848**				**1 543 019**	**2 068 019**
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		11 214				14 603	14 603
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	5 000	1 453 780	2	74 634				1 528 416	1 533 416
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**5 036 693**	**414 402**				**5 451 095**	**5 451 095**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 036 693	414 402				5 451 095	5 451 095
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**	**500 250**				**6 994 114**	**7 519 114**
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**	**500 250**				**6 994 114**	**194 321 428**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 327 314**	**1 392 059**	**4 989 643**	**489 449**				**6 871 151**	**194 198 465**
2	Személyi juttatások	143 546 925	1 420 760	2 712 782	1 128 071				5 261 613	148 808 538
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 495 389			100 705				100 705	19 596 094
4	Dologi kiadások	24 285 000	-28 701	2 276 861	-739 327				1 508 833	25 793 833
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**65 110**	**47 052**	**10 801**				**122 963**	**122 963**
8	Beruházások		65 110	47 052	10 801				122 963	122 963
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**	**500 250**				**6 994 114**	**194 321 428**

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	3. 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**		**231 851**				**276 222**	**62 568 222**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			99 844				99 844	2 099 844
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		19 490				33 316	33 316
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés		29 544						29 544	29 544
12	Egyéb működési bevételek		1 001		112 517				113 518	113 518
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**		**231 851**				**276 222**	**62 568 222**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**125 169 398**		**7 077 349**	**619 216**				**7 696 565**	**132 865 963**
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	619 216				7 699 315	131 963 092
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 077 349**	**851 067**				**7 972 787**	**195 434 185**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 061 669**	**707 440**				**7 813 480**	**195 274 878**
2	Személyi juttatások	73 134 200	53 984	7 080 099	-229 784				6 904 299	80 038 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775 096								9 775 096
4	Dologi kiadások	104 552 102	-9 613	-18 430	937 224				909 181	105 461 283
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**15 680**	**143 627**				**159 307**	**159 307**
8	Beruházások			15 680	143 627				159 307	159 307
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**	**851 067**				**7 972 787**	**195 434 185**

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	3. 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**		**231 851**				**276 222**	**62 568 222**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			99 844				99 844	2 099 844
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		19 490				33 316	33 316
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés		29 544						29 544	29 544
12	Egyéb működési bevételek		1 001		112 517				113 518	113 518
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**		**231 851**				**276 222**	**62 568 222**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	125 169 398		**7 077 349**	**619 216**				**7 696 565**	**132 865 963**
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	619 216				7 699 315	131 963 092
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	187 461 398	**44 371**	**7 077 349**	**851 067**				**7 972 787**	**195 434 185**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**187 461 398**	**44 371**	**7 061 669**	**707 440**				**7 813 480**	**195 274 878**
2	Személyi juttatások	73 134 200	53 984	7 080 099	-229 784				6 904 299	80 038 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775 096								9 775 096
4	Dologi kiadások	104 552 102	-9 613	-18 430	937 224				909 181	105 461 283
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**15 680**	**143 627**				**159 307**	**159 307**
8	Beruházások			15 680	143 627				159 307	159 307
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**	**851 067**				**7 972 787**	**195 434 185**

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	3. 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**		**4 054 790**				**4 091 574**	**245 585 892**
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			4 054 790				4 054 790	245 281 786
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**242 589 318**	**234 373**		**4 054 790**				**4 289 163**	**246 878 481**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**242 589 318**	**182 994**	**-115 025**	**2 374 790**				**2 442 759**	**245 032 077**
2	Személyi juttatások	184 793 806	2 723		3 261 870				3 264 593	188 058 399
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 441 915								24 441 915
4	Dologi kiadások	33 353 597	180 271	-115 025	-887 080				-821 834	32 531 763
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**51 379**	**115 025**	**1 680 000**				**1 846 404**	**1 846 404**
8	Beruházások		51 379	115 025	1 680 000				1 846 404	1 846 404
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**		**4 054 790**				**4 289 163**	**246 878 481**

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	3. 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**		**4 054 790**				**4 091 574**	**245 585 892**
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			4 054 790				4 054 790	245 281 786
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**242 589 318**	**234 373**		**4 054 790**				**4 289 163**	**246 878 481**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**242 589 318**	**182 994**	**-115 025**	**2 374 790**				**2 442 759**	**245 032 077**
2	Személyi juttatások	184 793 806	2 723		3 261 870				3 264 593	188 058 399
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 441 915								24 441 915
4	Dologi kiadások	33 353 597	180 271	-115 025	-887 080				-821 834	32 531 763
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**51 379**	**115 025**	**1 680 000**				**1 846 404**	**1 846 404**
8	Beruházások		51 379	115 025	1 680 000				1 846 404	1 846 404
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**		**4 054 790**				**4 289 163**	**246 878 481**

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	3. 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**	**694 282**				**3 041 749**	**5 116 749**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000		510 150	688 741				1 198 891	3 273 891
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 575		5 541				9 116	9 116
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**	**694 282**				**3 041 749**	**5 116 749**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**24 033 951**		**2 765 152**	**-2 330 328**				**434 824**	**24 468 775**
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	-2 330 328				434 824	22 917 218
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**	**-1 636 046**				**3 476 573**	**29 585 524**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**25 854 951**	**-46 424**	**3 277 166**	**-1 640 377**				**1 590 365**	**27 445 316**
2	Személyi juttatások	11 414 116	703 550		15 248				718 798	12 132 914
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	-1 655 625				871 567	13 857 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**	**1 852 884**	**28 993**	**4 331**				**1 886 208**	**2 140 208**
8	Beruházások	254 000	1 852 884	28 993	4 331				1 886 208	2 140 208
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**	**-1 636 046**				**3 476 573**	**29 585 524**

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	3. 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**	**694 282**				**3 041 749**	**5 116 749**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000		510 150	688 741				1 198 891	3 273 891
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		3 575		5 541				9 116	9 116
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**	**694 282**				**3 041 749**	**5 116 749**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**24 033 951**		**2 765 152**	**-2 330 328**				**434 824**	**24 468 775**
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	-2 330 328				434 824	22 917 218
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 108 951**	**1 806 460**	**3 306 159**	**-1 636 046**				**3 476 573**	**29 585 524**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**25 854 951**	**-46 424**	**3 277 166**	**-1 640 377**				**1 590 365**	**27 445 316**
2	Személyi juttatások	11 414 116	703 550		15 248				718 798	12 132 914
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	-1 655 625				871 567	13 857 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**	**1 852 884**	**28 993**	**4 331**				**1 886 208**	**2 140 208**
8	Beruházások	254 000	1 852 884	28 993	4 331				1 886 208	2 140 208
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**	**-1 636 046**				**3 476 573**	**29 585 524**

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	3. 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**	**92 856**				**173 136**	**181 511 356**
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		64 998				82 894	82 894
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		8	59 585	27 858				87 451	87 451
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**	**92 856**				**173 136**	**181 511 356**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**79 884 148**		**-16 842**	**10 334 518**				**10 317 676**	**90 201 824**
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			10 334 518				10 334 518	83 631 928
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**261 222 368**	**17 904**	**45 534**	**10 427 374**				**10 490 812**	**271 713 180**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**261 222 368**	**-11 046**	**45 534**	**10 427 374**				**10 461 862**	**271 684 230**
2	Személyi juttatások	61 010 000			4 087 425				4 087 425	65 097 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966 626								7 966 626
4	Dologi kiadások	192 245 742	-11 046	45 534	6 339 949				6 374 437	198 620 179
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**	**10 427 374**				**10 490 812**	**271 713 180**

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	3. 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**			**15**				**15**	**11 285 235**
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				15				15	15
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**			**15**				**15**	**11 285 235**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**75 355 425**			**9 012 947**				**9 012 947**	**84 368 372**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 087 996			9 012 947				9 012 947	11 100 943
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**			**9 012 962**				**9 012 962**	**95 653 607**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**86 640 645**			**9 012 962**				**9 012 962**	**95 653 607**
2	Személyi juttatások	19 340 170			4 087 425				4 087 425	23 427 595
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 420								2 525 420
4	Dologi kiadások	64 775 055			4 925 537				4 925 537	69 700 592
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**			**9 012 962**				**9 012 962**	**95 653 607**

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	3. 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**	**92 841**				**173 121**	**170 226 121**
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		64 998				82 894	82 894
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		8	59 585	27 843				87 436	87 436
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**	**92 841**				**173 121**	**170 226 121**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**4 528 723**		**-16 842**	**1 321 571**				**1 304 729**	**5 833 452**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 498 742		-16 842	1 321 571				1 304 729	5 803 471
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**	**1 414 412**				**1 477 850**	**176 059 573**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**174 581 723**	**-11 046**	**45 534**	**1 414 412**				**1 448 900**	**176 030 623**
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	1 414 412				1 448 900	128 919 587
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**	**1 414 412**				**1 477 850**	**176 059 573**

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