

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVRT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	17 695 868	28 693 349	32 393 319			97 206 536	778 899 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások		18 424 000	3 778 600		13 280 200			35 482 800	35 482 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 967 233		78 558 407	23 289 324	69 978 291			171 826 022	405 793 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 967 233		78 558 407	23 289 324	69 978 291			171 826 022	405 793 255
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	4 808 163			96 819 760	96 819 760
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	4 808 163			81 819 760	81 819 760
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674			68 293 674	242 293 674
4.1.	Építványadó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadója					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	137 738 702		10 844 860	5 100 104	22 484 081	258 980		38 688 025	176 426 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980			7 790 000	9 348 791	-123 729		17 015 062	71 256 042
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609				-432 487			-58 062	13 817 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777				-117 900			-117 900	47 755 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336				4 032 918	48 237		4 081 155	18 098 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000		4 642 000	-440 000	-251 000			3 951 000	9 392 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			121	104	30 664	47		30 936	30 936
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125		8 318 476			8 357 601	8 357 601
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000		1 522 808	-40 000		1 485 808	1 525 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			62 992		18 150 000			18 212 992	18 212 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992		450 000			512 992	512 992
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			84 368					84 368	84 368
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 229 227 212	18 424 000	127 954 667	126 557 802	216 149 978	258 980		489 345 427	1 718 572 639
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt hitelek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 114 067	19 817 389	164 394 797	126 642 790	216 149 978	258 980		527 263 934	2 346 378 001

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 466 925 423	19 817 389	132 733 083	56 128 425	150 215 303	188 611		359 082 811	1 826 008 234	
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 373	47 266 960	22 076 531	24 687 135	-81 994		109 366 205	779 991 068	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 650 685	10 593 791	9 488 038	81 994		31 820 935	157 371 933	
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904	6 828 113	69 089 590	188 611		131 084 298	616 207 997	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000	8 069 429			15 118 429	53 924 047	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534	9 580 990	38 881 151			71 692 944	208 513 189	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 245	619 269	13 237 272	7 540 990	12 734 922			34 132 453	34 852 698	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árképzések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 100 000		3 778 600	2 040 000	26 037 229			31 855 829	167 955 829	
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	327 336 614		31 661 714	70 514 365	65 934 675	70 369		168 181 123	495 517 737	
2.1.	Beruházások	229 071 458		-59 211 000	-12 486 132	20 051 384	70 369		-51 575 379	177 496 079	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610				-73 408 634			-73 408 634	111 451 976	
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346	83 000 497	45 883 291			219 672 134	317 937 290	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156				164 269 595			164 269 595	222 279 751	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			84 368					84 368	84 368	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 794 262 037	19 817 389	164 394 797	126 642 790	216 149 978	258 980		527 263 934	2 321 525 971	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	24 852 030								24 852 030	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi hitelpályk kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrájú ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 852 030								24 852 030	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 114 067	19 817 389	164 394 797	126 642 790	216 149 978	258 980		527 263 934	2 346 378 001	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-565 034 825	-1 393 389	-36 440 130	-84 988				-37 918 507	-602 953 332
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	565 034 825	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	602 953 332

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	13 917 268	28 693 349	32 393 319			93 427 936	775 120 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000			13 280 200			31 704 200	31 704 200
1.6.	Előirányzatból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 452 769		63 558 407	-19 167 136	54 364 755			98 756 026	211 208 795
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 452 769		63 558 407	-19 167 136	54 364 755			98 756 026	211 208 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	-55 280 110			36 731 487	36 731 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	-55 280 110			21 731 487	21 731 487
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 066 800				68 293 674			68 293 674	242 293 674
4.1.	Építványadó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Órjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 054 218		6 202 739	5 100 000	27 034 282	258 980		38 596 001	120 650 219
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952			7 790 000	6 827 721	-123 729		14 493 992	50 176 944
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905				1 555 484	374 425		1 929 909	10 925 814
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892				-117 900			-117 900	21 794 992
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469				4 032 918	48 237		4 081 155	13 962 624
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000			-440 000	5 196 000			4 756 000	8 047 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					26 307	47		26 354	26 354
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125		7 959 133			7 998 258	7 998 258
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000		1 523 808	-40 000		1 485 808	1 525 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			62 992		18 158 000			18 212 992	18 212 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992		450 000			512 992	512 992
6.4.	Részvadások értékesítése									
6.5.	Részvadások megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			84 368					84 368	84 368
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 052 028 264	18 424 000	104 533 946	84 101 238	144 998 370	258 980		352 316 534	1 404 344 798
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Létszámra és célra hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			9 699 899		4 886 246			14 586 145	14 586 145
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Intézményközi kölcsönök felvétele (intézményfinanszírozás)			9 699 899		4 886 246			14 586 145	14 586 145
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	168 619 707	1 393 389	46 088 294	84 988	4 886 246			52 452 917	221 072 624
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226	149 884 616	258 980		404 769 451	1 625 417 422

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 059 972 085	19 817 389	108 351 664	6 939 591	144 257 142	188 611		279 554 397	1 339 526 482	
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079	29 439 878	-81 994		72 559 552	616 735 004	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 055 261	12 407 613	81 994		26 774 792	123 236 214	
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419	63 357 849	188 611		105 086 058	437 641 406	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000	8 069 429			15 118 429	53 924 047	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934	9 580 990	30 982 373			60 015 566	97 989 811	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662	
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 245	619 269	13 237 272	7 540 990	3 276 144			24 673 675	25 393 920	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Arklőcsészletek, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 254 000			2 040 000	27 597 229			29 637 229	66 891 229	
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000	
1.20.	- Céhtartalék	7 000 000								7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 145 848		29 952 824	67 989 495	5 627 474	70 369		103 640 162	161 786 010	
2.1.	Beruházások	17 850 848		11 592 812	-6 213 704	42 703 778	70 369		48 153 255	66 044 103	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199	-37 076 304			55 402 539	95 657 539	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			84 368					84 368	84 368	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 118 117 933	19 817 389	138 304 488	74 929 086	149 884 616	258 980		383 194 559	1 501 312 492	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
5.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)										
5.1.	Forrástól célú belvárosi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kimutatásigények beváltása										
5.4.	Egyéb belvárosi lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belvárosi kötvények beváltása										
5.6.	Egyéb belvárosi lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása										
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930	
6.1.	Államháztartáson belüli mezei-üzemességek felváltása										
6.2.	Államháztartáson belüli mezei-üzemességek visszafizetése	24 852 030								24 852 030	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Intézményháztartás felújítás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		12 317 752	9 257 140				21 574 892	99 252 900	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)										
7.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok, nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226	149 884 616	258 980		404 769 451	1 625 417 422	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 089 669	-1 393 389	-33 770 542	9 172 152	-4 886 246			-30 878 025	-96 967 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	66 089 669	1 393 389	33 770 542	-9 172 152	4 886 246			30 878 025	96 967 694

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 514 464		15 000 000	42 456 460	15 613 536			73 069 996	194 584 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 514 464		15 000 000	42 456 460	15 613 536			73 069 996	194 584 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 684 484		4 642 121	104	-4 550 201			92 024	55 776 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028				2 521 070			2 521 070	21 079 098
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 987 971			-1 987 971	2 891 733
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000		4 642 000		-5 447 000			-805 000	1 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121	104	4 357			4 582	4 582
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					359 343			359 343	359 343
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 198 948		23 420 721	42 456 564	71 151 608			137 028 893	314 227 841
10.	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246	342 696		7 331 443	85 009 451
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Iránylevél szerinti önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246	342 696		7 331 443	85 009 451
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	498 945 156		2 669 588	9 257 140	-4 886 246	342 696		7 383 178	506 328 334
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362	342 696		144 412 071	820 556 175

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	406 953 338		24 381 419	49 188 834	5 958 161	323 406		79 851 820	486 805 158
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610	-4 752 743	342 696		37 149 349	163 598 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188	7 538 530	-2 919 575			5 046 143	34 135 719
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845	2 081 694	5 731 701	-19 290		25 978 950	178 547 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000		3 778 600		7 898 778			11 677 378	110 523 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					9 458 778			9 458 778	9 458 778
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 846 000		3 778 600		-1 560 000			2 218 600	101 064 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Cégtartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 190 766		1 708 890	2 524 870	60 307 201	19 290		64 560 251	333 751 017
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428	-22 652 394	19 290		-99 709 344	111 471 266
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812		-2 604 822	19 290		-73 389 344	111 471 266
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702	8 797 298	82 959 595			164 269 595	222 279 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702		91 756 893			164 269 595	222 279 751
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362	342 696		144 412 071	820 556 175
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362	342 696		144 412 071	820 556 175

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-498 945 156	-2 669 588	-9 257 140	4 886 246	-342 696		-7 383 178	-506 328 334
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	498 945 156	2 669 588	9 257 140	-4 886 246	342 696		7 383 178	506 328 334

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	J=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	97 206 536	778 899 413	Személyi juttatások	670 624 863	109 366 205	779 991 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	171 826 022	405 793 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	31 820 935	157 371 933
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	131 084 298	616 207 997
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	68 293 674	242 293 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	15 118 429	53 924 047
5.	Működési bevételek	137 738 702	38 688 025	176 426 727	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	71 692 944	208 513 189
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	-1 785 950	42 450	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	374 228 307	1 603 455 519	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	1 466 925 423	359 082 811	1 826 008 234
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030		24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföld visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.-+22.-+23.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-+...+23.)	24 852 030		24 852 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	402 129 692	1 893 907 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	359 082 811	1 850 860 264
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	-	222 552 715	Költségvetési többlet:	-	15 145 496	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	43 046 881	43 046 881

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 819 760	96 819 760	Beruházások	229 071 458	-51 575 379	177 496 079
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610	-106 849 455	78 011 155
3.	Felhalmozási bevételek		18 212 992	18 212 992	Felújítások	98 265 156	219 672 134	317 937 290
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	164 269 595	222 279 751
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		115 117 120	115 117 120		327 336 614	168 181 123	495 517 737
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Tartalékok			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	327 336 614	168 181 123	495 517 737
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Kölcsön törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	125 134 242	452 470 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	168 181 123	495 517 737
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	53 064 003	380 400 617	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	43 046 881	43 046 881	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat	
								I=(E+H)	F
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
Művelődési Ház- tárgyi eszköz beszerzés)		2019		381 000		-381 000	-381 000		
Önkormányzat temető	581 533	2019				581 533	581 533		581 533
Önkormányzat lakásgazdálkodás		2019		1 950 000		-1 950 000	-1 950 000		
Önkormányzat közmunkaprogram	3 381 782	2019				3 381 782	3 381 782		3 381 782
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	9 777 182	2019		9 907 487	4 517 008	12 178 408	16 695 416		26 602 903
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	22 733	2019		790 000		-630 000	-630 000		160 000
Művelődési Ház- tárgyi eszk. Beszerzés és EFOP-3.3.2., EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	6 459 435	2019		5 745 105	247 030	467 300	714 330		6 459 435
TEK nagy és kisértékű tárgyeszközök	11 397 629	2019		26 660 000		35 984	35 984		26 695 984
PAX tárgyi eszköz beszerzés	19 829 369	2019		4 141 361		15 688 008	15 688 008		19 829 369
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fennmartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	24 076 909	2019		94 020 074		-28 359 985	-28 359 985		65 660 089
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen		2019		15 240 000	-12 000 000	-2 982 492	-14 982 492		257 508
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	1 999 238	2019		69 310 000	-60 512 672	-6 798 090	-67 310 762		1 999 238
EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	1 708 860	2019			1 708 860		1 708 860		1 708 860
VP6-7.2.1.2-16 Vidékfejlesztési program		2019		9 302 115		-9 302 115			
Encs Városi Sportközpont	164 550	2019			15 900	148 650	164 550		164 550
Encsi Csoda-Vár Óvoda	7 982 510	2019				7 982 510	7 982 510		7 982 510
EFOP-1.8.19 Egészségfejlesztési program	1 298 275	2019			2 500 000	668 985	3 168 985		3 168 985
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431					926 431
EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Gyerekessély ERFA		2019				4 290 044	4 290 044		4 290 044
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	7 626 858	2019				7 626 858	7 626 858		7 626 858
ÖSSZESEN:	97 233 294			229 071 458	-54 221 759	2 646 380	-51 575 379		177 496 079

Forinban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4 sz. módosítás		Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B					C	D		
Önkormányzat temető (ravatalozó)		18 500 000	2019		20 000 000		-1 155 885		-1 155 885	18 844 115
Önkormányzat lakásgazdálkodás		4 522 212	2019		500 000	4 022 212			4 022 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- górdűlő fejlesztési terv)		38 108 850	2019		19 755 000	5 333 850	13 020 000		18 353 850	38 108 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen		76 399 356	2019		58 010 156	12 000 000	6 389 200		18 389 200	76 399 356
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"		67 236 302	2019			60 512 672	7 699 988		68 212 660	68 212 660
TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés		55 798 229	2019			55 798 229			55 798 229	55 798 229
Beltérületi utak, hidak felújítása pályázat		22 237 383	2019			18 404 940	3 832 443		22 237 383	22 237 383
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Ménán		21 869 506	2019				21 869 506		21 869 506	21 869 506
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás		11 944 979	2019				11 944 979		11 944 979	11 944 979
ÖSSZESEN:		316 616 817			98 265 156	156 071 903	63 600 231		219 672 134	317 937 290

Forinban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata										01'
Rövidített megnevezés	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Külföldi előirányzat megnevezése	B	C	1. sz. módosítás		E	4. sz. módosítás		H	I	J=(0+...+I)	5. számú módosítás utáni előirányzat
				D	Bevételek		F	G				
A												K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)		681 692 877	17 695 868	28 693 349	31 393 319					97 206 536	778 899 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		147 066 273	1 102 608	3 485 033	493 775					5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		181 735 617		3 315 000	8 877 467					12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		345 085 277	11 632 510	21 210 276	9 125 221					42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		7 805 710	1 182 150	683 020	416 656					2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások			3 778 600		13 380 200					35 482 800	35 482 800
1.6.	Egyéb működési célú támogatások											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		86 807 173	71 386 073	18 221 365	54 368 743					143 976 381	230 783 554
2.1.	Elvonások és hozzájárulások bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése											
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		86 807 173	71 386 073	18 221 365	54 368 743					143 976 381	230 783 554
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	56 303 425	4 808 163						81 819 760
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 708 172	71 303 425	4 808 163						96 819 760
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	4 808 163						81 819 760
3.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)		174 000 000		68 393 674							242 393 674
4.1.	Építványadó		14 000 000		277 796							14 277 796
4.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése											
4.3.	Impozitumok		13 000 000		5 871 696							18 871 696
4.4.	Tulajdonosi díj				59 187 385							59 187 385
4.5.	Gejzirműködés		14 000 000		2 461 980							16 461 980
4.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése				59 153							59 153
4.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 000 000		435 664							1 435 664
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése		20 100 886	6 160 614							26 261 499	47 462 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 803 152									19 803 152
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	6 160 614								6 660 614
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		460 000									460 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		376 780									376 780
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosítási kártérítések											
5.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 838 400									1 838 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Helyi adóssághoz kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése (H-n kívülről)											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (H-n kívülről)											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 838 400									1 838 400
7.4.	Működési célú támogatások (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			84 368								84 368
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett kölcsönök visszatérülése (H-n kívülről)											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (H-n kívülről)											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			84 368								84 368
8.4.	Működési célú támogatások (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)		965 468 382	116 035 095	116 389 939	197 807 935					448 656 969	1 414 125 351
10.	Ellát. köznevelési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök bevételei											
10.3.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök bevételei											
11.	Ellát. köznevelési államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése											

Forintban!

Mégnevezés		Encs Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
11.2.	Éven belüli belüli külföldi érdekpapírok kibocsátása											
11.3.	Beküldési célú belüli érdekpapírok bevételei, értékesítése											
11.4.	Éven túli belüli külföldi érdekpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány-jelű bevételek (12.1. + 12.2.)	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953		
12.2.	Előző év vagy korábbi évi költségvetésből igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése											
13.3.	Lehetővé tették megnevezése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Fogadásra ösztönözött külföldi érdekpapírok bevételei, értékesítése											
14.2.	Beküldési célú külföldi érdekpapírok bevételei, értékesítése											
14.3.	Külföldi érdekpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi érdekpapírok kibocsátása											
15.	Változatosságok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01+17)	1 451 889 344	19 817 389	131 259 697	116 389 939	197 807 935			485 274 960	1 937 163 304		

Forintban!

Mégnevezés		Encs Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
9.	Vitabírádságok											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	713 720 934	18 424 000	12 317 752	7 159 084	20 937 077			58 837 913	772 558 847		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 451 888 344	19 817 389	151 259 697	19 888 111	197 807 935			485 774 960	1 937 163 304		
	Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)	14+16								14 + 16 pályázat		
	Külföldi alkalmazottak létszáma (fő)	65								65		

Forrásban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	13 917 268	28 693 349	32 393 319			93 427 936	775 120 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		56 386 073	-24 234 895	47 801 443			79 952 621	166 759 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 807 173		56 386 073	-24 234 895	47 801 443			79 952 621	166 759 794
2.6.	EU-s támogatások									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	-55 280 110			36 731 487	36 731 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	-55 280 110			21 731 487	21 731 487
3.6.	EU-s támogatások									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674			68 293 674	242 293 674
4.1.	Építványadó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696
4.3.	Ipartizedési adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 139 932		6 160 614		20 201 586			26 362 200	47 502 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152				6 547 237			6 547 237	26 350 389
5.3.	Követeltett szolgáltatások értéke	500 000				1 128 105			1 128 105	1 628 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Feladási díjak	460 000				-117 900			-117 900	342 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780				3 123 306			3 123 306	3 500 086
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek					25 257			25 257	25 257
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					7 959 133			7 959 133	7 959 133
5.11.	Egyéb működési bevételek					1 504 637			1 504 637	1 504 637
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			84 368					84 368	84 368
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	965 468 382	18 424 000	97 256 495	73 933 479	131 152 362			320 766 336	1 286 234 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Likviditási hitelek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 131 238 089	19 817 389	132 481 097	73 933 479	131 152 362			357 384 327	1 488 622 416

Megnevezés	Éacs Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					6. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	
			C	D	E	F	G			
B		Bevételek								
A	Kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Egyéb működési célú támogatások									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			15 000 000	42 456 460	6 567 300			64 023 760	64 023 760
2.1.	Eltérítések és bevételek bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			15 000 000	42 456 460	6 567 300			64 023 760	64 023 760
2.6.	Egyéb működési célú támogatások									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparbérelési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Cépjárműadó									
4.6.	Teljesítési									
4.7.	Egyéb közhalalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Kiszármaztatásból megérkezők									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
5.7.	Államháztartásbelső általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítói állomány értékesítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megvásárlásából megérkezők									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (11-n kívülről)									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (11-n kívülről)									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			18 778 600	42 456 460	66 655 573			127 890 633	127 890 633
10.	Helyi- közhatalmi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

Forrásbontás

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						5. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Bevételezési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	320 650 255								320 650 255
12.1.	Elsős av költészetvédelmi maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255
12.2.	1968 av v a la h o v z a s m a r a d v á n y á n a k i g é n y b e v é t e l e									
13.	Belülről finanszírozott bevételek (13.1.+...+13.3.)	24 629 160				-9 439 160			-9 439 160	15 190 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Idénykiosztási önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160				-9 439 160			-9 439 160	15 190 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	345 279 415		18 778 600	42 450 400	-9 439 160	57 216 413		-9 439 160	315 840 255
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	345 279 415		18 778 600	42 450 400	-9 439 160	57 216 413		118 451 473	463 730 888

Forrásban!

Megnevezés	Enacs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	6. sz. módosítás összesen	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások													
A	Kiemelt előirányzat	107 772 754	17 069 710	39 954 490	-1 358 972					55 667 228		163 439 962	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)+1.6.												
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360	-200 000	32 100 000	-1 930 829					29 969 171		56 101 531	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360		5 750 000	-1 902 794					4 247 206		12 652 566	
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034	13 491 110	2 106 490	3 634 651					19 232 251		75 717 285	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000	3 778 600		-1 560 000					2 218 600		18 968 600	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előírásnak megfelelő befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Adóigényelések, átutalások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000	3 778 600		-1 560 000					2 218 600		18 968 600	
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalékok												
1.20.	- Céltartalékok												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	237 506 661	1 708 890	2 495 970	58 575 385					62 784 245		300 290 906	
2.1.	Beruházások	179 496 905	-70 803 812	-6 297 328	-24 384 210					-101 485 350		78 011 155	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 905											
2.3.	Felújítások	58 010 156	72 312 702	8 797 298	82 959 595					164 269 595		222 279 751	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	72 312 702	8 797 298	82 959 595					164 269 595		222 279 751	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 279 415	18 778 600	42 456 460	57 216 413					118 451 473		463 730 888	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)												
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)												
5.1.	Porgatósi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstári jegyek beváltása												
5.4.	Even felüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)												
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)												
7.1.	Porgatósi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Bekövetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek												

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)									
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Encsi Polgármesteri Hivatal										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevezése	Fehérvári költségvetési szerv megnevezése	Bevétel								5. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	
Sor-szám	Bevétel jogcím	Ferretti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	6 771 000							6 422 587	7 412 587
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000							102 243	68 564
1.4.	Tulajdonosi bevételek								427 379	551 108
1.5.	Ellátottak díjai									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000							255 585	1 035 585
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251 000							-251 000	
1.8.	Kamatbevételek								162	162
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)			1 758 118					18 168	18 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 118						
2.4.	2.3-ból EU támogatás								2 201 258	4 059 376
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)								450 000	450 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Immateriális javak értékesítése								450 000	450 000
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.1.*...+7.)	6 771 000		1 758 118					5 151 963	11 922 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	119 779 144		603 030					19 127 736	138 906 880
9.1.	Költségvetési maradvány felhasználása			334 511					334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány felhasználása									
9.3.	Helyi önkormányzatok támogatásai (intézményfinanszírozás)	119 779 144		268 519					18 793 225	138 572 369
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 550 144		18 424 000					3 437 202	150 829 843
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	125 760 144		18 424 000					4 067 202	24 909 699
1.1.	Személyi juttatások	9 089 129		1 581 328					1 384 407	109 516 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 647 951 5		300 647					852 486	20 664 447
1.3.	Dologi kiadások	181 915 000		4 626 500					1 834 309	20 488 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	790 000							-630 000	160 000
2.1.	Beruházások	790 000							-630 000	160 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	126 550 144		18 424 000					3 437 202	24 279 699
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közbe tartozó előirányzat (fő)										
										28
										0

Encsi Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételek jogcíme	Ezer forintban	Módosítások										Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
A		6 771 000													6 771 000
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.1.1.)														
1.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó														
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3-ból EU támogatás														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.3.)														
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése														
6.	Működési célú átvett finanszírozások														
7.	Közhatalmi célú átvett finanszírozások														
8.	Közhatalmi célú átvett finanszírozások														
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.*...+9.3.)														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Írnyújtó szerv (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)														
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)														
Kiadások															
1.	Működési célú feladások (1.1.*...+1.5.)														
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
1.3.	Dologi kiadások														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási célú feladások (2.1.*...+2.3.)														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások														
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás (közvetlen támogatások, projektek kiadása)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)														
Éves tervezett készpénz előirányzat (6)															28
Külföldi forrásokat készpénz előirányzat (6)															0

Forrásban!

Encsi Polgármesteri Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal										02
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	03
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítói alul fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülől										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülől										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Költségvetési maradvány (jelen) bevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány (jelen) bevétele										
9.3.	Jelen év szervezeti (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, programok, művek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)
Közfelhalmozottak létszáma (fő)

Encsi Polgármesteri Hivatal
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal										Módosítások összesen J=(D...+E)	5. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
Sor-szám	Bevételek jogcímen													
			Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szállítások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítói állami fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2-3-ból EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.+...+7.)			8 315 450		1 051 600						2 736 411	11 051 861	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)													
9.1.	Köli megnevezési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Járvó szerv (önkormányzati) támogatás (finanszírozási)			8 315 450		1 051 600						2 736 411	11 051 861	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			8 315 450		1 051 600						2 736 411	11 051 861	
Kiadások														
1.	Működési célú feladatok kiadásai (1.1.+...+1.5.)			8 315 450		1 051 600						-133 714	2 736 411	11 051 861
1.1.	Személyi juttatások			6770000		880000						2 384 661	9 154 661	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1210950		171600						485 464	1 696 414	
1.3.	Dologi kiadások			334500								-133714	200786	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási célú feladatok kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
2.2.	Fejlesztések													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			8 315 450		1 051 600						-133 714	2 736 411	11 051 861

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő) **2**
Közfelkötött létszám (fő) **0**

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Városi Művelődési Központ és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás		01
			Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezerrelt előirányzat	1. sz. módosítás						Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (D+...+I)	K = (C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 640 000			3 660 000	2 273 976			5 933 976	19 573 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000			3 750 000	1 569 380			7 319 280	16 769 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000			-2 250 000				-2 250 000	
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000							703 867	3 203 867
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 000			-440 000				-440 000	
1.8.	Kamatbevételek								829	829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000		2 907 409		1 895 644			8 395 753	8 795 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409		1 895 644			8 395 753	8 795 753
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közanszamlai bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 040 000		2 907 409	6 643 700	4 699 620			13 729 729	28 769 729
9.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	102 403 773		1 154 933	-2 638 144	4 199 776			-1 063 735	101 339 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097		-37 972					-37 972	66 447 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Értékpapírok értékesítése	35 917 676		1 192 905	-2 638 144	4 199 776			-1 025 763	34 891 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 443 773		4 062 342	4 014 556	4 509 096			12 665 994	130 108 767
			Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 697 668		3 681 342	3 714 556	4 555 766			11 951 664	123 649 332
1.1.	Személyi juttatások	41339912		3560638	3330022	529431			7 229 091	48 569 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9217897		327400	489745	77785			894 930	10 112 827
1.3.	Dologi kiadások	61139859		-6696	-113211	3947350			3 827 643	64 967 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 745 105		381 000	300 000	33 330			714 330	6 459 435
2.1.	Beruházások	5745105		381000	300000	33330			714330	6459435
2.2.	Penztartalékok									
2.3.	Egyéb felkészítési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 442 773		4 062 342	4 014 556	4 509 096			12 665 994	130 108 767

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	8+3 pályázat	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0
	8+3 pályázat	0

Közhatalmi feladat megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sorszám	Bevételi jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás										Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat K...C1J		
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B	C	D										E	F		
			Ezerforint													
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	14 640 000													5 333 976	19 973 976
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000														7 319 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000														-2 250 000
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 500 000														703 867
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 000														-440 000
1.8.	Kamatbevételek															829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Ellátási, átalékos, átalékos kiadások															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)	400 000														1 895 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	400 000														1 895 644
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás															
3.	Köztartalék bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.3.)															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb immateriális eszközök értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Közhatalmi célú bevételek összesen (1.+...+7.)	15 040 000														13 729 729
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	36 917 676														-1 063 735
9.1.	Kötelezvény kiadások igénybevétele	1 000 000														-37 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Ellátottak maradvány igénybevétele	35 917 676														-1 025 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 957 676														12 665 994
			Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	51 576 676														12 418 964
1.1.	Személyi juttatások	20433310														7 259 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4037543														894 930
1.3.	Dologi kiadások	27103803														4 294 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	381 000														247 030
2.1.	Beruházások	381 000														247 030
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb felújítások célú kiadások															
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló kiadások															
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 957 676														12 665 994

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közvetlen közalkalmazottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Városi Művelődési Központ és Könyvtár										03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerrelti előirányzat	Módosítások							Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat K-(C-J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	K-(C-J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készfizetésű ellenérték										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátás díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és betételek bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás										
3.	Köztisztviselői bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Közhatalmi célú bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Költségvetési manőver, igénybevétele									65 485 097	
9.2.	Vállalkozási manőver, igénybevétele									65 485 097	
9.3.	Egyéb szervezeti manőver, igénybevétele										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (K+L)									65 485 097	
Kiadások											
1.	Működési célú felrakás kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások									60 120 992	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									20 906 582	
1.3.	Dologi kiadások									5 180 354	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									3 403 405	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									-467 700	
2.	Felhalmozási felrakás kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások									467 300	
2.2.	Felújítások									467 300	
2.3.	Egyéb felrakás célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló felrakások, felújítások kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									65 485 097	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	3 pályázat	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Közhelyvételei szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár		03
Fejlesztési feladatok megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		04

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezerrelti előirányzat	Források											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat				
			D	D	D	D	D	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszármazott áruadós forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
2.	Működési célú államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Ebbszámú és betérítési bevételek													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás													
3.	Külsőforrású bevételek													
4.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése													
6.	Működési célú átvett finanszírozások													
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások													
8.	Közhelyvételei bevételek (8.1.+...+8.7.)													
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)													
9.1.	Közhelyvételei maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (finanszírozás)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (K+L)													
			Kiadások											
1.	Működési célú felhalmozású kiadások (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási célú felhalmozású kiadások (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások kiadásai													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)													

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Városi Sportközpont										04
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
		Forrzból!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Módoztatások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A				Bevételek							J-(H+...+I)	K-(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 000				2 040 000	-1 554 867				485 133	7 104 933
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800				2 040 000	-1 505 089				534 911	6 964 711
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000					-49 840				-49 840	140 160
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek						59				59	59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítói (által. forgalmi) kártérítések											
1.11.	Egyéb működési bevételek						3				3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 619 000				2 040 000	-1 554 867				485 133	7 104 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388				-2 036 455	3 525				-1 931 417	36 989 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Helyi szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	38 921 388				-2 036 455	3 525				-2 020 263	36 901 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 541 188				101 513	-1 551 342				-1 446 284	44 094 904
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 541 188				101 513	-12 355				-1 610 834	43 930 354
1.1.	Személyi juttatások	27578566				10600	507966				-1 111 605	26 466 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384				2067	-498421				-423 587	4 354 797
1.3.	Dologi kiadások	13184238				88846	-15900				-75 642	13 108 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások						15 900				164 550	164 550
2.2.	Felújítások						148650				164 550	164 550
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, bevételek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 541 188				101 513	3 545				-1 446 284	44 094 904
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
10												
0												

Költségvetési szerv megnevezése		Enesi Városi Sportközpont										04
Feladat megnevezése		Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
		Forrásban!										
Sor-szám	Bevételek jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Ezerletti előirányzat										
		Bevételek										
		Módosítások összesen										
		5. számú módosítás utáni előirányzat										
		K-(C+J)										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítói által fizetett kárérték											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és betétek bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Finanszírozási maradvány igénybevétele											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló felújítások, kiadások finanszírozása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
Eves tervezett létszám előirányzat (6)												
Közfelhalmozottak létszáma (6)												

Költségvetési szerv megnevezése		Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01	
Forrásból													
Sorszám	Bevételi jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Ezer forintban										Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 540 000						34 000	258 980		282 980	3 822 980	
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							24 000			24 000	24 000	
1.3.	Konvertent szolgáltatások értéke	2 755 905							250 696		250 696	3 006 601	
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Pályázati díjak												
1.6.	Kiszámlázott államháztartáson belülről származó bevételek	744 095							48 237		48 237	792 332	
1.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítói feladatok bevételei												
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közpénzügyi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	3 540 000						34 000	258 980		282 980	3 822 980	
9.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	205 673 519						8 962 388			9 207 499	214 966 006	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Próbái sorozat (önkormányzati támogatás) igénybevétele	205 673 519						8 962 388			9 207 499	214 966 006	
10.	BENYÚJLÁSOK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 213 519						8 966 388	258 980		9 575 467	218 788 266	
Kiadások													
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	209 213 519						1 169 078	258 980		1 592 957	210 806 476	
1.1.	Személyi juttatások	157 641 388						1 169 078			1 592 957	210 806 476	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 308 46											
1.3.	Dologi kiadások	21 141 285											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	165 200						7 817 310	258 980		7 982 510	7 982 510	
2.1.	Beruházások	165 200						7 817 310			7 982 510	7 982 510	
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
3.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai												
4.	Felhalmozási célú kiadások	209 213 519						8 966 388	258 980		9 575 467	218 788 966	
KLADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)													
4.		209 213 519						8 966 388	258 980		9 575 467	218 788 966	
Eves tervezett létszám előirányzat (10)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)													
											47	1	
											0	0	

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forrás												Forrás
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat		
			D	E	F	G	H	I	J (D+...+I)	K (C+J)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Fejlesztési bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Idővel szervez. (önkormányzati) támogatás (melléklet, finanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	04
Encsi Csoda-Yár Óvoda és Bölcsőde	
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	

Sor-szám	Bevételek jogcím	Ezerrel előírványzat	1. sz. módosítás										Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)													
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Időutó szerv (önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás))													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
			Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló pályázatok kiadásai													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)													

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

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztés- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezerbeli előirányzat	1. sz. módosítás							Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	
			D	E	F	G	H	I	J			
A	B	C	D Helyzetek							F= D+...+I	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 908 266	4 684 246							104	4 684 350	81 592 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								-80	-80	15 317 948
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777										47 413 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 426 461										9 426 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 750 000										4 750 000
1.8.	Kamtbevételek		121	104				80		305	305	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	39 125										39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000										3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 506 807	1 475 059							862 906	4 844 772	4 844 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	62 992									62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése	62 992									62 992	62 992
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 908 266	7 254 045							862 906	9 592 114	86 500 380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 735 177	11 302 264							11 382 217	34 267 849	323 003 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	778 408								778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (székhelyi költségvetési egység) támogatás (finanszírozás)	286 885 177	10 523 856							11 382 217	33 489 441	320 374 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 643 443	18 556 309							12 245 123	43 859 963	409 503 406
Kiadások												
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	361 502 082	18 556 309							-3 417 985	28 171 955	389 674 037
1.1.	Személyi juttatások	159090013	11074015							-1187911	11 559 495	170 655 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30987619	2061886							-2992887	1 506 305	32 493 924
1.3.	Dologi kiadások	170698205	5420408							10961064	15 104 406	185 802 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								1749	1 749	721 994
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 141 361	24 900							15 663 108	15 688 008	19 829 369
2.1.	Beruházások	4141361	24900							15663108	15 688 008	19 829 369
2.2.	Pénzügyi műveletek kiadásai											
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	365 643 443	18 556 309							13 058 531	43 859 963	409 503 406
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
69												
0												
2												
2												
71												
0												

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezerforint előirányzat	Helyetlek							Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	
			D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(J+...)
A	B	C	D									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 343 486	42 125							5 447 000	5 489 125	34 832 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892										21 452 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594										5 290 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000										8 047 000
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	39 125										39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000										3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 506 807	1 475 059							862 906	4 844 772	4 844 772
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 506 807							862 906	4 844 772	4 844 772
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		62 992								62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992								62 992	62 992
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 343 486	2 611 924							6 309 906	10 396 889	39 740 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 378 329	8 713 176							6 841 207	17 891 020	255 269 349
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	778 408								778 408	2 628 488
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Hitelnyújtó szerv (önkormányzati támogatás, kölcsönnyújtás) (9.2.-ből)	235 528 329	7 934 768							6 841 207	17 112 612	252 640 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 721 815	11 325 100							3 811 696	28 287 909	295 009 724
Kiadások												
1.	Működési költségek (1.1.+...+1.5.)	262 580 454	11 325 100							-1 293 463	18 853 333	276 433 787
1.1.	Személyi juttatások	10569204	8907300							4413491	7 149 235	112 848 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20562856	1639392							650475	1 022 288	21 585 144
1.3.	Dologi kiadások	135598149	778408							-1252770	6155672	5 681 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											141 279 959
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245										720 245
2.	Felhalmozási költségek (2.1.+...+2.3.)	4 141 361	14 434 576								14 434 576	18 575 937
2.1.	Beruházások	4141361	14434576								14 434 576	18 575 937
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 721 815	11 325 100							3 811 696	28 287 909	295 009 724
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			1								1	50
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)												
			0								0	0

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Sor-szám	B	C	D							Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
			E	F	G	H	I	J	K		
A	Bevételek	Eredeti előirányzat	Bevételek							J-D+...+I	K-(+..)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 564 780	4 642 121	104	-5 447 000					-804 775	46 760 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028			-80					-80	15 317 948
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885									25 960 885
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867									4 135 867
1.7.	Általános forgalmi adó-visszatérítésként	2 150 000	4 642 000		-5 447 000					-805 000	1 345 000
1.8.	Kamatbevételek		121	104	80					305	305
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékek										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közvetített bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 564 780	4 642 121	104	-5 447 000					-804 775	46 760 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 356 848	2 589 088	9 246 731	4 541 010					16 376 829	67 733 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Inásként szereplő államháztartáson belülről (indefiniált államháztartás)	51 356 848	2 589 088	9 246 731	4 541 010					16 376 829	67 733 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 921 628	7 231 209	9 246 835	-905 990					15 572 054	114 493 682
KIADÁSOK											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 921 628	7 231 209	9 221 935	-2 134 522					14 318 622	113 240 250
1.1.	Személyi juttatások	53 968 009	21 667 715	74 599 000	-5 176 055					4 410 260	57 807 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 424 763	4 224 494	17 868 311	-1 725 508					484 017	10 908 780
1.3.	Dologi kiadások	35 100 056	464 200	-24 796	48 053 92					9 422 596	44 522 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások		24 900	24 900	1 258 532					1 253 432	1 253 432
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s finanszírozásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 921 628	7 231 209	9 246 835	-905 990					15 572 054	114 493 682
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfelhalmozottak létszáma (fő)											
										1	21
										0	0

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ					06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04

Sor-szám	B	C	D										Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat		
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. sz. módosítás	8. sz. módosítás	9. sz. módosítás	10. sz. módosítás				
Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.4.	2.3-ból EU támogatás															
3.	Közvetlen bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)															
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)															
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányult szervek önkormányzati támogatás (intézményfenntartás)															
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)															
Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)															
1.1.	Személyi juttatások															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
1.3.	Dologi kiadások															
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Beruházások															
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai															
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)															

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külföldi állományi létszám (fő)

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímeként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		B	C	
I.1.a-1.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		105 477 400	110 558 836
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 443 090	10 443 090
I.1.bb	Közelelérési feladatok támogatása		12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Közelelérési feladatok támogatása		2 527 880	2 527 880
I.1.bd	Közelelérési feladatok támogatása		7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 875 700	6 875 700
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650	7 650
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 681 600	1 681 600
II.1.(1)	Óvodapedagógusok ellátásának támogatása		76 938 400	76 938 400
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint		24 990 000	28 305 000
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok ellátásának támogatása		34 243 417	34 243 417
II.1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint		12 495 000	12 495 000
II.2.(1)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint		28 051 200	36 928 660
II.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.III.kat.)		3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterpod.)		1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása		69 022 810	89 783 350
III.3.a+III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.oa	Család- és gyermekjóléti központ		24 420 000	25 494 240
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés		3 598 400	3 598 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		125 000	125 000
III.3.db (1)+III.3.f(1)	Házi segítségnyújtás - személyi ellátás		7 590 000	7 590 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásán: bölcsődei dajkák, köznevelési pedagógusok, köznevelési tanácsadók		25 370 000	31 498 260
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		5 621 000	5 621 000
III.3.(1)+III.3.o	Támogató szolgáltatás alapítvány támogatás		4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)	Támogató szolgáltatás teljesítmény támogatás		5 490 000	5 490 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 149 630	15 149 630
III.4.a+III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		19 956 000	31 568 510
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás		13 004 000	17 902 950
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		38 950 000	38 950 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		91 280 320	89 941 050
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		12 557 100	11 569 860
IV.1.d	Közművelődési támogatás		7 805 710	10 087 530
	Kiegészítő berendezési alap			18 424 000
	Kéményseprőipari támogatás			3 778 600
	Lakossági víz- és csatornafelújítás támogatás			13 280 200
Összesen:			681 692 877	778 899 413

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény