

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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	3. 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		1 102 808	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési 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	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.	Iparlatségi 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			38 429 045	176 167 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980			7 790 000	9 348 791			17 138 791	71 379 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609				-432 487			-432 487	13 443 122
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			4 032 918	18 050 254
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 nyereséggellegű bevételek			121	104	30 664			30 889	30 889
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			1 525 808	1 565 808
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.	Részeselemek értékesítése									
6.5.	Részeselemek megszüntetéséhez 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.+...+8.3.)			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			489 086 447	1 718 313 659
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradványfelvétel (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 megfizetése									
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			527 004 954	2 346 119 021

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	3. 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			358 894 200	1 825 819 623
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960	22 076 531	24 687 135			109 448 199	780 073 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 590 998	3 006 427	8 650 685	10 593 791	9 488 038			31 738 941	157 289 939
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904	6 828 113	69 089 550			130 895 687	616 019 386
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.	- Torvényi 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	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.	- Árkiegészítések, 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-ból: - 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			168 110 754	495 447 368
2.1.	Beruházások	229 071 458		-59 211 000	-12 486 132	20 051 384			-51 645 748	177 425 710
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			527 004 954	2 321 266 991
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forrási 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 lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)									
7.1.	Forrási 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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
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			527 004 954	2 346 119 021

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

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	3. 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.)	1 059 972 085	19 817 389	108 351 664	6 939 591	144 257 142				
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079	29 439 878			279 365 786	1 339 337 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 055 261	12 407 613			26 692 798	123 154 220
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419	63 357 849			104 897 447	437 452 795
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 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	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.	- Ártólépések, úrtámogatások									
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-ból: - Államias 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.)	58 145 848		29 952 824	67 989 495	5 627 474			103 569 793	161 715 641
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812	-6 213 704	42 703 778			48 082 886	65 973 734
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.-ból 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	138 304 468	74 929 086	149 884 616			382 935 579	1 501 053 512
4.	Hitelek kölcsönfelvételére 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.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Értékpapírok, államháztartáson belüli támogatás (intézményi finanszírozás)	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.	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 pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szfinanszírozás ügyleteinek									
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			404 510 471	1 625 158 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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	3. 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.)			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.	Biztosításból 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 megtérülések									
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 megtérülések									
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.	Építványadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési 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	55 776 508
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 megtérülések 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.+...+8.3.)									
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									
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.	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven utáni 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			6 988 747	84 666 755
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Iránylevő szarvai önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246			6 988 747	84 666 755
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 hitel-, 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			7 040 482	505 985 638
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362			144 069 375	820 213 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosít- ás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módos- ítás	6. sz. módos- ítás	Módosítások összesen	3. 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			79 528 414	486 481 752
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610	-4 752 743			36 806 653	163 256 064
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			25 998 240	178 566 591
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 előírásokon 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			64 540 961	333 731 727
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428	-22 652 394			-99 728 634	111 451 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812		-2 604 822			-73 408 634	111 451 976
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			144 069 375	820 213 479
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart- on 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.)									
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 pénzügyintézeteknek									
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			144 069 375	820 213 479

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			-7 040 482	-505 985 638
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			7 040 482	505 985 638

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	3. sz. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450				1 818 525			1 818 525	10 133 975
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 kiegyenlítő támogatások		1 051 600						1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
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									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Eptményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
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.	Részecsdék értékesítése									
6.5.	Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575
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.	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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lejártott bevételek megfizetése									
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.)									
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019.12.31.-ig		Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019.12.31.-ig	
		C	D	E-C+D	F		G	H	I=G+H	
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	97 206 536	778 899 413	780 073 062	Személyi juttatások	670 624 863	109 448 199	780 073 062	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	171 826 022	405 793 255	157 289 939	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	31 738 941	157 289 939	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	485 123 699	130 895 687	616 019 386	
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	68 293 674	242 293 674	53 924 047	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	15 118 429	53 924 047	
5.	Működési bevételek	137 738 702	38 429 045	176 167 747	208 513 189	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	10 000 000	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	373 969 327	1 603 196 539	1 825 819 623	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423	358 894 200	1 825 819 623	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	24 852 030	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.	Belső visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
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	24 852 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 030		24 852 030	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	401 870 712	1 893 648 165	1 850 671 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	358 894 200	1 850 671 653	
26.	Költségvetési hiany:	237 698 211	-	222 623 084	-	Költségvetési többlet:	-	15 075 127	-	
27.	Bruttó hiany:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	42 976 512	42 976 512	

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	-51 645 748	177 425 710
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				
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	327 336 614	168 110 754	495 447 368
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
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	168 110 754	495 447 368
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	52 993 634	380 330 248	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	42 976 512	42 976 512	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
	A	B					C	D		
Mini bölcsőde (tárgyi eszköz beszerzés)			2019		381 000			-381 000	-381 000	
Önkormányzat tetető	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		12 108 039	16 625 047	26 532 534
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 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Ménán	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 Egészségfejlesztés	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 Gyerekesély 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		2 576 011	-51 645 748	177 425 710

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

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		E	F
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- gördülő fejlesztési terv)		38 108 850	2019		19 755 000	5 333 850			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			18 389 200		76 399 356
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"		67 236 302	2019			60 512 672			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
Belterületi utak, hidak felújítása pályázat		22 237 383	2019			18 404 940			22 237 383		22 237 383
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán		21 869 506	2019						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
ÖSSZESEN:		316 616 817			98 265 156	156 071 903		63 600 231	219 672 134		317 937 290

Enca Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	Bevételek						Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I		
A	B	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.)	681 692 877	18 424 000	17 695 868	28 691 349	32 393 319	97 206 536		778 899 413	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 465 063	4/03 775	5 081 436		152 447 709	
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	345 083 277		11 632 510	21 210 276	9 373 221	43 168 007		387 553 284	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656	2 281 826		10 087 516	
1.5.	Működési célú feladatok és költségvetési támogatások		18 424 000	3 778 600		13 280 200	35 482 800		35 482 800	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások (különösen a költségvetési támogatások)									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		71 386 073	18 221 565	4 808 163	96 819 760		96 819 760	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása									
2.2.	Működési célú gyermek- és köznevelési feladatok megvalósításának támogatása									
2.3.	Működési célú egészségügyi feladatok megvalósításának támogatása									
2.4.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításának támogatása									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások (különösen a költségvetési támogatások)	86 807 173		71 386 073	18 221 565	4 808 163	96 819 760		96 819 760	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások (különösen a költségvetési támogatások)									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 309 425	4 808 163	96 819 760		96 819 760	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 309 425	4 808 163	96 819 760		96 819 760	
3.2.	Felhalmozási célú infrastrukturális feladatok megvalósításának támogatása									
3.3.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósításának támogatása									
3.4.	Felhalmozási célú egészségügyi feladatok megvalósításának támogatása									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (különösen a költségvetési támogatások)									
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (különösen a költségvetési támogatások)									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								
4.1.	Eplényvadó	14 000 000								
4.2.	Megszemélyek kommunális adója	13 000 000								
4.3.	Járműadó	132 000 000								
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								
4.6.	Megszemélyek javadalmazási									
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	1 000 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 139 932		6 160 614						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 803 152								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		6 160 614						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Felházsi díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 000								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	376 780								
5.8.	Kannabevétel									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési célú 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 megvásárlásának likviditási bevételei									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400								
7.1.	Működési célú gyermek- és köznevelési feladatok megvalósításának támogatása ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú egészségügyi feladatok megvalósításának támogatása ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (különösen a költségvetési támogatások)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú gyermek- és köznevelési feladatok megvalósításának támogatása ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú egészségügyi feladatok megvalósításának támogatása ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (különösen a költségvetési támogatások)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+11.)			84 368						
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)									
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása									
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)									
10.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)									
11.	Bevételek államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)	965 468 382	18 424 000	116 035 095	116 389 939	107 807 935	448 656 969		1 414 125 351	
11.1.	Forgalmi célú bevételek (11.1.+...+11.4.)									

Forinban!

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										Forrásból	
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	3. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
11.2.	Egyen betűli lejáratú közföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Egyen betűli lejáratú befizetési célú közföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953			
12.1.	Eltérési célú költségvetési támogatások igénybevétele	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953			
12.2.	Eltérési célú központosított támogatások igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államhájtartásom belüli megalkotások												
13.2.	Államhájtartásom belüli megalkotások (többszöröse)												
13.3.	Lejárt betétek megszűnése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi értékpapírok bevétele												
15.	Változatok												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 451 808 344	19 817 389	151 259 697	116 389 939	197 807 935			488 274 960	1 937 163 304			

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Forintban!		
									Módosítások összesen	3. 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000			13 280 200				31 704 200	31 704 200
1.6.	Előzművelési számviteli bevételek										
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.	Bónuszok és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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.	E.3.-ból 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 visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	E.3.-ból EU-s támogatás			20 708 172	56 303 425	-55 280 110				21 731 487	21 731 487
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674				68 293 674	242 293 674
4.1.	Építményadó	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.	Telajterhelési 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.	Közvetített 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.	Ellátási 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										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					17 700 000				17 700 000	17 700 000
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel 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 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.	E.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 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.	E.3.-ból 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.	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.)	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Külföldi hitelek megfizetése										
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.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	165 769 707	1 393 389	35 224 602						36 617 991	202 387 698
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 131 237 764	19 817 389	132 481 097	73 933 479	131 152 362				357 384 327	1 488 622 416

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat					6. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat				
			C	D	E	F	G			H	I	J=(C+J)	K=(C+J)
		Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.-...+1.6.)			3 778 600					3 778 600				3 778 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások			3 778 600					3 778 600				3 778 600
1.6.	Eszközfinanszírozású támogatások												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.-...+2.5.)			15 000 000	42 456 460	6 567 300			64 023 760				64 023 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
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 bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.-...+3.5.)					60 088 273			60 088 273				60 088 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-...+4.7.)												
4.1.	Egyéni adó												
4.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek												
4.3.	Iparszármazékok												
4.4.	Tulajdonosi díj												
4.5.	Céplételek												
4.6.	Teljesítő												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.-...+5.11.)												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési célú 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.	Részvételértékesítés												
6.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...+7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek, ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek, ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...+8.)			18 778 600	42 456 460	66 655 573			127 890 633				127 890 633
10.	Helyi - Keresetbevételek államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hűtések, kölcsönök felvétele												

Forintban!

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
		Forrásból!										
Száma	Kétféle elírányzat megnevezése	Eredeti elírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni elírányzat		
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	Kétféle elírányzat megnevezése	B										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Bejövő értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgalmi célú bejövő értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú bejövő értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Bekezdési célú bejövő értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú bejövő értékpapírok kibocsátása											
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	320 650 255								320 650 255		
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255		
12.2.	11. évi költségvetési maradványának igénybevétele											
13.	Bejövő finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 629 160			-9 439 160				-9 439 160	15 190 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése											
13.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	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.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10.+...+16.)	345 279 415		18 778 600	42 456 400	-9 439 160			-9 439 160	335 840 255		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 04+17)	345 279 415		18 778 600	42 456 400	57 216 413			118 451 473	463 730 888		

Encs Város Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Szám	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	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!		
											J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	Kiadások											
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 belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
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.	- Cégtartalék												
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 belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
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 szervi támogatás												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	Változókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)												
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)												
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Enesi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Kötelezetési szerv megnevezése	Enesi Polgármesteri Hivatal									02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01	
	Bevétel jogcím				Ezerrelt előirányzat				Forrásból		
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat			
	Bevételek				Kiadások						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 771 000				6 42 587			6 42 587	7 413 587
1.1.	Kiszámlázott elvonások										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Követelések ellenértéke		5 740 000				192 293			192 293	192 293
1.4.	Követelési szolgáltatások értéke						427 379			427 379	6 167 379
1.5.	Tulajdonosi bevételek										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiválasztott általános forgalmi adó		780 000				255 385			255 385	1 035 585
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		251 000				-251 000				
1.9.	Egyéb (bevételek) értékei						162			162	162
1.10.	Biotechnológiai támogatás										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 758 118		18 168			18 168	18 168
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						2 301 258			4 059 376	4 059 376
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közfelhalmozási bevételek				1 758 118		2 301 258			4 059 376	4 059 376
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 államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése						450 000			450 000	450 000
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 771 000		1 758 118		450 000			450 000	450 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		119 779 144		603 630		3 393 845			5 151 963	11 922 963
9.1.	Központi költségvetésből finanszírozás				603 630		43 357			19 127 736	138 906 880
9.2.	Változó kamatozású pénzügyes műveletek				334 511					334 511	334 511
9.3.	Belföldi értékpapírok		119 779 144		18 424 000		268 519			18 793 225	138 572 369
10.	BEMUTATÁS ÖSSZESEN: (8.+9.)		126 550 144		18 424 000		3 417 302			24 279 699	150 829 843
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások		125 760 144		2 361 148		47 349			24 279 699	150 829 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 089 229		1 581 328		4 067 202			24 909 699	150 669 843
1.3.	Dologi kiadások		164 795 15		3 171 70		7 301 467			18 422 808	109 516 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 191 500		46 260		8 524 86			4 184 922	20 664 447
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						18 430			2 296 959	20 488 459
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások		790 000								
2.2.	Felújítások		790 000								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	VISSZATÉRÍTŐ ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		126 550 144		18 424 000		3 417 302			24 279 699	150 829 843
Összes forrás és kiadás előirányzat (fő)											28
Közfelhalmozottak tételei (fő)											0

Encsi Polgármesteri Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Fehérlet megnevezése	B	C	D						E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. 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								
Fortinban!																	
Sor-szám	Bevétel jogcím															Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat K (C+J)
A																J-(D+...+I)	
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 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.	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.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	Működési célú átvett finanszírozások																
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások																
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 (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 felhalmozási célú kiadások																
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai																
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																

[Eves tervezett létszám előirányzat (fő)]
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Encsi Polgármesteri Hivatal

Államgazdasági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

04

Sorszám	Bevételek jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás						3. 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		Módosítások összesen J-(D+E+F+G+H+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K-(C+J)
	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.	Hivatások és beosztások betöltési									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.4.	2.3-ból EU-s 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, kölcsönök visszatérítése ÁH-n 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 vagyoni eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 315 450	1 051 600		1 818 525				2 870 125	11 185 575
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Értékpapírok értékesítése	8 315 450	1 051 600		1 818 525				2 870 125	11 185 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 315 450	1 051 600		1 818 525				2 870 125	11 185 575
				Kiadások						
1.1.	Működési költségek fedezete kiadásai (1.1.1.+...+1.5.)	8 315 450	1 051 600		1 818 525				2 870 125	11 185 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6770000	880000		1506651				2 384 661	9 134 661
1.3.	Dologi kiadások	1210950	171600		313604				485 464	1 696 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	334500								334 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 315 450	1 051 600		1 818 525				2 870 125	11 185 575

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

0

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár										3. számú módosítás utáni előirányzat K-C+J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = I+...+H	
	Bevételi jogaim										Forrásként
Sor-szám											3. számú módosítás utáni előirányzat K-C+J
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 640 000				3 060 000	2 213 976			5 333 976	19 973 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000				5 750 000	1 609 280			7 319 280	16 769 280
1.3.	Kiszámlázott 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									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 000				-440 000					
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási feladatok kifizetése										
1.11.	Egyéb működési bevételek						829			829	829
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	400 000									
3.	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, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
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 finanszírozás										
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozás										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 040 000				2 907 409	4 169 620			13 729 729	28 769 729
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 402 773				1 154 933	-2 638 144			-1 063 735	101 339 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 483 097				-37 972				-37 972	66 447 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránító szerv (önkormányzat) támogatás (tulajdoni finanszírozás)	35 917 676				1 192 905	-2 638 144			-1 025 763	34 891 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 442 773				4 062 342	4 014 556			12 665 994	130 108 767
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 697 668				3 681 342	4 565 766			11 951 664	123 649 332
1.1.	Személyi juttatások	41339912				3360638	530431			7 229 091	48 569 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9217897				327400	489745			894 930	10 112 827
1.3.	Dologi kiadások	61139859				-6656	77785			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	33 330			714 330	6 459 435
2.1.	Beruházások	5745105				381000	300000			714 330	6 459 435
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások										
2.4.	2-3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 442 773				4 062 342	4 014 556			12 665 994	130 108 767
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfelhalmozottak létszáma (fő)											
										8+3 pályázat	0
										8+3 pályázat	0

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Bevételei jogcím										Módosítások összesen J (D...+H)	3. számi módosítás utáni előirányzat K-C+J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 640 000			3 960 000	2 273 976				5 333 976	19 973 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 450 000			5 750 000	1 565 280				7 315 280	16 765 280
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 250 000									
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000									
1.7.	Államháztartáson belülről történő visszatérítendő		440 000									
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.)		400 000		2 907 409	3 593 700	1 895 644				8 395 753	8 795 753
2.1.	Elyeszközök és berendezések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000		2 907 409	3 593 700	1 895 644				8 395 753	8 795 753
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.	4.2-ből 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.)		15 040 000		2 907 409	6 653 700	4 189 620				13 729 729	28 769 729
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		36 917 676		1 154 933	-2 838 144	-419 476				-1 063 735	35 853 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 000 000									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Egyéb szervezeti önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		35 917 676		1 154 933	-2 838 144	-419 476				-1 063 735	34 891 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		51 957 676		4 062 342	4 014 556	4 589 096				12 665 994	64 623 670
Kiadások												
1.	Működési célú feladat kiadásai (1.1.+...+1.5.)		51 576 676		3 681 342	3 714 556	5 023 066				12 418 964	63 995 640
1.1.	Személyi juttatások		20 433 330									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 737 543		32 740	48 974	77 785					
1.3.	Dologi kiadások		27 105 803									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási célú feladat kiadásai (2.1.+...+2.3.)		381 000		381 000	381 000	-433 970				247 030	628 030
2.1.	Berendezések		381 000		381 000	381 000	-433 970				247 030	628 030
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)		51 957 676		4 062 342	4 014 556	4 589 096				12 665 994	64 623 670
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
8												
0												

Fortintban!

Ercsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Közfelnevelési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Ercsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár										3. számú módosítás utáni előirányzat K(+G-)
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sortszám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Fortitbani	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (H+...+I)	K	L
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Korvetten szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Elhárítás díjak										
1.6.	Kiszámlázott áhálalnos 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 eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett finanszírozások										
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások										
8.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 485 097									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 485 097									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Éves előirányzat (hátramaradéki támogatás) (maradvány)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 485 097									65 485 097
Kindások											
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	60 120 992				-467 300			-467 300		
1.1.	Személyi juttatások	20906582									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5180354									
1.3.	Dologi kiadások	34034056				-467300			-467300		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 364 105				467 300			467 300		
2.1.	Beruházások	5364105				467300			467300		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 485 097									65 485 097

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerrel előírányzat	Módosítások összesen						Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat		
			A	B	C	D	E	F			G	H
Forintbani												
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 államkassza 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 támogatások 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 immateriális 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 mandátumnyújtás bevétele											
9.3.	Értékvesztés (felhalmozási) támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Nonprofitoktól terhelő juttatások 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 programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											

Éves tervezett létszám előírányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Külsőszervei szerv-működésére feladat megnevezése	Encsi Városi Sportközpont										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ferdelti előirányzat	Bevételek					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni 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=(H+...+J)	K=(C+J)
1.	Méltósági bevételek (1.1.*...+1.1.1.)	6 619 800			2 940 000	-1 554 867			485 133	7 104 933
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 940 000	-1 554 867			534 911	6 964 711
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó visszatérítése	190 000				-49 840			-49 840	140 160
1.7.	Államháztartáson kívüli forrásból származó visszatérítés									
1.8.	Kamatbevételek					59			59	59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
2.	Méltósági célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)								3	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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből 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.	Méltósági célú átvett kölcsönök									
7.	Felhalmozási célú átvett kölcsönök									
8.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.*...+7.)	6 619 800			2 940 000	-1 554 867			485 133	7 104 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	38 921 388			-2 016 455	3 525			-1 931 417	36 989 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 846							88 846	88 846
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele									
9.3.	Helyi önkormányzatoktól, társulástól, intézménytől (finanszírozás)	38 921 388			-2 016 455	3 525			-2 028 763	36 901 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0.*+9.)	45 541 188			3 545	-1 551 342			-1 446 284	44 094 904
Kiadások										
1.	Méltósági célú kiadások (1.1.*...+1.5.)	45 541 188			-12 385	-1 699 992			-1 610 834	43 930 354
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566			10 600	-1 623 171			-1 111 605	26 466 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384			2 067	-49 942			-423 587	4 354 797
1.3.	Dologi kiadások	13 184 238			888 46	-1 590			-73 642	13 108 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.*...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Penztulajdosok									
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.)	45 541 188			3 545	-1 551 342			-1 446 284	44 094 904

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Kiszármaztatottak létszáma (fő)	0

Encsi Városi Sportközpont

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Encsi Városi Sportközpont										3. számú módosítás utáni előirányzat	
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen								Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H		
Forrásból												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Korvetélt szőlő árúértéke											
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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások 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 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 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.	Változtatási maradvány igénybevétele											
9.3.	Intézményi kölcsön felvételének igénybevétele (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 kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)
Kiszámlázott kiadások létszáma (fő)

Enesi Városi Sportközpont	04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
<i>Forrásban!</i>	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (H+...+I)	K = (C+J)
			Levéltek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Követeltel 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 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.)									
4.2.	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 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 igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási megszűnés igénybevétele									
9.3.	Inaktív szervezeten kívüli 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.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

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

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05		
		Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevezése												01		
Forrásból:														
Sor-szám	Bevételi jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)	
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 540 000				24 000			24 000		3 564 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											24 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							24 000			24 000		24 000	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			2 755 905									2 755 905	
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			744 095									744 095	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Erőforrás pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítói feladatokból származó pénzügyi bevételek													
1.11.	Egyéb működési bevételek			40 000									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, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás													
3.	Közvetlen bevételek													
4.	Pelhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás													
5.	Pelhalmazási 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.	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 540 000				24 000			24 000		3 564 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			205 673 519				8 962 388			9 207 499		214 881 018	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							84 988			84 988		84 988	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Helyi önkormányzatoktól, társulatoktól, gazdasági társaságoktól (finanszírozás)			205 673 519			85 403	8 962 388			9 207 499		214 881 018	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			209 213 519			159 708	170 391			9 216 487		218 530 006	
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			209 213 519			5 191	1 159 078			1 333 977		210 547 496	
1.1.	Személyi juttatások			157841388			135646	135646			13720294		159213432	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30230846			26662	26662			26927484		32928590	
1.3.	Dologi kiadások			21141285			-30000	-80212			-1322933		19 818 140	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmazási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						165 200	7 917 310			8 082 510		8 247 760	
2.1.	Bentlakások						165200	7917310			8 082 510		8 247 760	
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			209 213 519			159 708	8 986 388			9 316 487		218 530 006	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
													47	48
													0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde		05
Rövidített megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(H+...+I)	3. 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		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.1.1.)	3 540 000				24 000			24 000	3 564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					24 000			24 000	24 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								2 755 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	744 095								744 095
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	40 000								40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)									
2.1.	Elyintézkedések 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.	4.2-ből 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.)	3 540 000				24 000			24 000	3 564 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	205 673 519			170 391	8 862 388			9 207 487	214 966 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				84 988				84 988	84 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Helyi és származékosított támogatás (intézményi finanszírozás)	205 673 519			85 403	8 862 388			9 207 499	214 881 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	209 213 519			170 391	8 986 388			9 316 487	218 530 006
Kiadások										
1.	Működési célú kiadások (1.1.*...+1.6.)	209 213 519			159 708	4 191			1 652 707	210 876 226
1.1.	Személyi juttatások	157 841 388			153 646	-592 717			-9 376 781	148 464 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 308 646			2 602	601 313			12 093 903	42 264 749
1.3.	Dologi kiadások	211 412 855			-20 000	-811 212			-1 323 145	19 818 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.*...+2.3.)									
2.1.	Beruházások				168 200	7 817 310			7 985 510	7 985 510
2.2.	Felújítások				165 200	7 817 310			7 982 510	7 982 510
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.)	209 213 519			159 708	170 391			9 316 487	218 530 006

Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerrelt előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	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.	Körvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszármazott áruértékesítés forgalmi adó															
1.7.	Államhátrányos forgalmi adó visszatérítése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési célú támogatások államhátrányos forrásból (2.1.+...+2.3.)															
2.	Működési célú támogatások államhátrányos forrásból (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 államhátrányos forrásból															
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás															
3.	Közvetlen bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államhátrányos forrásból (4.1.+...+4.3.)															
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhátrányos forrásból															
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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Finanszírozásból származó támogatás igénybevétele															
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 kiadások, projektek kiadásai															
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)															

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

Költségvetési szerv		Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05
Feladat megnevezése		Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
		Forintban!										
Sor-szám	Bevétel 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	3. számú módosítás utáni előirányzat		
			Helyetlek									
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 nyert térítés											
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.	2.1-ből EU-s 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.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele											
9.3.	Ellátó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadása (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 kiadása (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-+2.+3.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forrási	
												1. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 908 266	Helyi	4 684 246	104				4 684 250	81 592 616		
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	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.	Kamatbevételek			121		80			305	305		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125		
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					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.	Elyesítések és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807	1 475 059	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 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	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.)	76 908 266		7 254 045	1 475 163	862 906			9 592 114	86 500 380		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 735 177		11 302 264	11 583 268	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.	Időveltségszerző (finanszírozási) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177		10 523 856	11 583 268	11 382 217			33 489 441	320 374 618		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 643 443		18 556 309	13 058 531	12 245 123			43 859 963	409 503 406		
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	361 502 082		18 556 309	11 033 631	-3 417 985			28 171 955	389 674 037		
1.1.	Személyi juttatások	159 066 013		11 074 015	1 473 191	-11 387 911			11 559 495	170 655 508		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 987 619		2 061 886	2 437 306	-299 288 7			1 506 305	32 493 924		
1.3.	Dologi kiadások	1 706 982 05		5 420 408	-12 770 66	10 961 064			15 104 406	185 802 611		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245				1 749			1 749	721 994		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+...+2.3.)	4 141 361		24 900	15 663 108				15 688 008	19 829 369		
2.1.	Beruházások	4 141 361		24 900	15 663 108				15 688 008	19 829 369		
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.)	365 643 443		18 556 309	13 058 531	12 245 123			43 859 963	409 503 406		
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
										69	2	71
										0		0

Költségvetési szerv		PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ										06
Féldát megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
		Forrástípus										
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+3	K=(C+J)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 564 780	Helyi adók	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 visszatérítése	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.	Bronzító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.1.-ből EU 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.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.+...+7.)	47 564 780	4 642 121	104	-5 447 000				-804 775	46 760 005		
9.	Pénzeszközhiány 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.	Határhelyi szervek önkormányzati támogatás (működési célú támogatás államháztartáson belülről)	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	9 271 935	-2 134 572				14 318 622	113 240 250		
1.1.	Személyi juttatások	53396809	2166715	7457900	-5216355				4 410 260	57 807 069		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10247663	422494	1786831	-1725308				484 017	10 908 780		
1.3.	Dologi kiadások	35100055	4642000	-24796	4805392				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 9000	1 228 552				1 749	1 749		
2.2.	Felújítások			249500	1 228 552				1 253 432	1 253 432		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló beruházások, projektek kiadásai											
3.	Pénzeszközhiány kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 921 628	7 231 209	9 246 835	-905 990				15 572 054	114 493 682		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
20												
0												
1												
21												
0												

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

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezerrelt előirányzat	Módosítások										3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)																
1.1.	Kiszármaztatott bevételek																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátás díjak																
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó																
1.7.	Államok 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 hozzájárulások 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.	Költésvetési bevételek összesen (1.+...+7.)																
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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.	Ellátónak 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 programok, projektek kiadásai																
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																	
Közvetlenül hozzárendelt létszám (fő)																	

Költségvetési szerv		Egncst Területi Egészségügyi Központ		Formabírálat	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
				07	
				01	

Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)	
			Bevételek								
1.	Méltósági bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 119 704				896 799			896 799	9 016 503	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szojajuttatások ellenértéke	3 240 000				2 521 150			2 521 150	5 761 150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 987 971			-1 987 971	2 891 733	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					4 277			4 277	4 277	
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					359 343			359 343	359 343	
1.10.	Biztosítói állami támogatás kifizetése										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Méltósági célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	146 760 060				10 549 740			10 549 740	157 309 800	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	146 760 060				10 549 740			10 549 740	157 309 800	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás										
3.	Közvetített 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.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Méltósági célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	154 879 764				11 446 539			11 446 539	166 326 303	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796		211 832	107 563	126 114			445 509	37 269 305	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					51 735	35 183 531	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hitelnyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (térlemtörlesztés/finanszírozás)	1 692 000		160 097	107 563	126 114			393 774	2 085 774	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 703 560		211 832	107 563	11 572 653			11 892 048	203 595 608	
Kiadások											
1.	Méltósági célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	165 043 560		211 832	107 563	11 536 669			11 856 064	176 899 624	
1.1.	Személyi juttatások	44 923 862		13 3971	900 10	272 5916			2 949 897	47 885 759	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 493		26 126	17 551	24 3543			287 222	9 049 715	
1.3.	Dologi kiadások	29 249 205		51 735		88 9819			-838 084	28 411 121	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 096 000				945 7029			9 457 029	91 553 029	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	26 660 000				35 984			35 984	26 695 984	
2.1.	Beruházások	26 660 000				35 984			35 984	26 695 984	
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)	191 703 560		211 832	107 563	11 572 653			11 892 048	203 595 608	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
14											
Közfelhalmozottakat létszáma (fő)											
0											

Költségvetési szerv		Enesti Területi Egészségügyi Központ										07		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02		
		Forrásbontás												
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B		Bevételek											
			Kiadások											
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 feladat kifizetése													
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 245 596												
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	25 245 596												
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közhasznú 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.)													
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.	Külföldi bevételek összesen (8.+...+8.7.)													
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 245 596												
9.1.	Külső forrású maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményi államháztartás)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 245 596												
Kiadások														
1.	Működési költségek (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Személyi juttatások	24 905 596												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18222202												
1.3.	Dologi kiadások	3683394												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2300000												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségek (2.1.+...+2.3.)	340 000												
2.1.	Beruházások	340000												
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
3.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 245 596												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												6	6	
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)												0	0	

Költségvetési szerv	Eseni Területi Egészségügyi Központ		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Sor-szám	Bevételek jogtóm	Ezerrelti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	3. 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.)	8 119 704				896 799			896 799	9 016 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000				2 321 150			2 521 150	5 761 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 087 971			-1 087 971	2 891 733
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Államnév forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek					4 277			4 277	4 277
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					359 343			359 343	359 343
1.10.	Prózessó által fizetett kárterítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	121 514 464				9 046 236			9 046 236	130 560 700
2.1.	Ehhez tartozó támogatások									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464				9 046 236			9 046 236	130 560 700
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Készletértékesítés 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.	Immateriális javak értékesítése									
5.3.	Egyéb immateriális eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	129 634 168				9 943 035			9 943 035	139 577 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796	80 500	19 409		11 904			102 813	36 926 609
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796							51 735	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati támogatás intézményháztartáson belülről)	1 692 000	28 765	10 409		11 904			51 078	1 743 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 457 964	80 500	10 409		9 954 939			10 045 848	176 503 812
Kiadások										
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	140 137 964	80 500	10 409		9 918 985			10 009 864	150 147 828
1.1.	Személyi juttatások	26013660	24071	8710		2394441			2 427 222	28 440 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099	4694	1699		308327			3 14 920	5 394 019
1.3.	Dologi kiadások	26949205				-224 042			-2 189 307	24 759 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 009 6000				945 7029			9 457 029	91 553 029
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	26 230 000				35 984			35 984	26 355 984
2.1.	Beruházások	26230000				35984			35 984	26 355 984
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 457 964	80 500	10 409		9 954 939			10 045 848	176 503 812
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)										
			8							8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0							0

Költségvetési szerv		Enesi Területi Egészségügyi Központ										07					
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04					
Sor-szám	Bevételei jogcím	Módosítások										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
		Eredeti előirányzat										K-C+J	Forrásban!				
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.	Államháztartásba fordított általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosítási díjak bevételei																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Eltérítések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (H-n belülről)																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás																
3.	Közvetett bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (H-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 bevételek összesen (1.+...+7.)																
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (hátrahagyott támogatás intézményháromzrós)																
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.	Bevásárlások																
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																
3.	Felhalmozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																
Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		C		
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		105 477 400	110 558 830
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 443 090	10 443 090
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 527 880	2 527 880
I.1.bd	Közműak fenntartásának 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
III.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra		76 938 400	76 938 400
III.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közzok.t.v. 2.sz.melléklete szerint		24 990 000	28 305 000
III.1.(1/2)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra		34 243 410	34 243 410
III.1.(2/2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közzok.t.v. 2.sz.melléklete szerint		12 495 000	12 495 000
III.2.(1)	Óvodaműködési támogatás (gyermkek nevelése a napi 8 órái, vagy meghaladja)		28 051 200	36 928 660
III.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó továbbképzésekhez (Ped II.kat.)		3 570 300	3 570 300
III.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó továbbképzésekhez (Mesterped.)		1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		69 022 810	89 783 350
III.3.a+III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.0a	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 - szociális segítés		125 000	125 000
III.3.db(1)+III.3	Házi segítségnyújtás - személyn gondozás		7 590 000	7 590 000
III.3.f(1)	Működésnek nappali intézményi ellátás		2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók		25 370 000	31 498 260
III.6.b	Bölcsődési intézményi támogatás		5 621 000	5 621 000
III.3.(1)+III.3.0	Támogatás szolgáltatás alaptámogatás		4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)	Támogatás szolgáltatás teljesítménytámogatás		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		19 936 000	31 568 510
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás		13 004 000	17 902 950
III.5.aa)	Gyermekelkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		38 950 000	38 950 000
III.5.ab)	Gyermekelkeztetés üzemeltetési támogatása		91 280 320	89 941 050
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		12 557 100	11 569 860
IV.1.d	Köznyelvelődés támogatása		7 805 710	10 087 530
	Kiugyanulós bérrendelési alap			18 424 000
	Kéményseprőipari támogatás			3 778 600
	Lakosság víz- és csatornadíj támogatás			13 280 200
	Összesen:		681 692 877	778 899 413

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. melléklet az 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez