

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			28 632 481	250 627 625
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000				1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				8 284 783	116 087 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				-467 662	56 109 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000				147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360			18 882 360	25 477 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	10 419 053	28 467 413	2 057 601		40 944 067	255 133 984
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	214 189 917	10 419 053	28 467 413	2 057 601		40 944 067	255 133 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563	149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000				9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563	139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745				119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 350 000		10 000 000		11 000 000	21 000 000	211 350 000
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	2 500 000	18 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000		10 000 000		8 000 000	18 000 000	188 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	500 000	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000						350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 605 000	2 722 000	5 747 665		2 540 000	11 009 665	40 614 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000						3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 000	2 452 000	3 773 165		2 000 000	8 225 165	24 120 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000						3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			800 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	270 000	1 174 500		540 000	1 984 500	7 484 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000						10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000						500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000						500 000
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000						400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000						400 000
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)	666 683 061	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	250 804 521	917 487 582

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.)	170 282 107						170 282 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 282 107						170 282 107
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.	Lejöttött betétek megszüntetése							
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.)	170 282 107						170 282 107
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	836 965 168	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	250 804 521	1 087 769 689

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	727 182 946	49 549 235	60 025 894	1 232 101	13 336 800	124 144 030	851 326 976
1.1.	Személyi juttatások	417 806 020	10 919 195	21 157 650	389 000	188 669	32 654 514	450 460 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 498 020	2 116 925	2 275 729	299 991	20 000	4 712 645	69 210 665
1.3.	Dologi kiadások	211 890 796	35 013 115	30 418 627	453 110	12 256 800	78 141 652	290 032 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	7 186 000	21 086 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 087 710		987 888	90 000	371 331	1 449 219	20 536 929
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 590 836	93 036 684	3 071 544	825 500	29 726 763	126 660 491	229 251 327
2.1.	Beruházások	58 105 000	12 402 003	-2 540 000	825 500	203 200	10 890 703	68 995 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563	115 769 788	160 255 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	829 773 782	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	250 804 521	1 080 578 303
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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 körvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 191 386						7 191 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							7 191 386
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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 191 386						7 191 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 965 168	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	250 804 521	1 087 769 689

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 090 721						-163 090 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 090 721						163 090 721

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 708 112	7 964 121	18 882 360			26 846 481	195 554 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				8 284 783	116 087 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				-467 662	56 109 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000				147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			18 882 360			18 882 360	18 882 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 349 621	10 246 735	27 321 788			37 568 523	241 918 144
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	204 349 621	10 246 735	27 321 788			37 568 523	241 918 144
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.)	140 801 373	-5 168 871	6 331 621	-90 000	9 980 000	11 052 750	151 854 123
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	2 500 000	18 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	120 501 373	-5 168 871	6 331 621	-90 000	6 980 000	8 052 750	128 554 123
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	500 000	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000						300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 605 000	2 722 000	5 744 500		2 540 000	11 006 500	40 611 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000						3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 000	2 452 000	3 770 000		2 000 000	8 222 000	24 117 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000						3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			800 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	270 000	1 174 500		540 000	1 984 500	7 484 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000						10 000
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000						400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000						400 000
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)	543 864 106	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	86 474 254	630 338 360

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.)	88 400 119						88 400 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 400 119						88 400 119
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.	Lejötött betétek megszüntetése							
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.)	88 400 119						88 400 119
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	632 264 225	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	86 474 254	718 738 479

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	624 818 839	15 763 985	58 280 269	-915 500	12 520 000	85 648 754	710 467 593
1.1.	Személyi juttatások	351 496 093	7 105 612	20 082 650	-1 090 000		26 098 262	377 594 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 013 640	1 324 000	2 105 104			3 429 104	54 442 744
1.3.	Dologi kiadások	202 319 996	5 834 373	30 273 627	174 500	12 020 000	48 302 500	250 622 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	7 186 000	21 086 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 088 710		632 888			632 888	6 721 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000			825 500		825 500	1 079 500
2.1.	Beruházások	254 000			825 500		825 500	1 079 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 072 839	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	86 474 254	711 547 093
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi körvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 191 386						7 191 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386						7 191 386
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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 191 386						7 191 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	632 264 225	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	86 474 254	718 738 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 208 733						-81 208 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 208 733						81 208 733

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
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							
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.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563	149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000				9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563	139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745				119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	7 303 556	31 630 191
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	7 303 556	31 630 191
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
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.)	500 000						500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000						500 000
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	34 469 635	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	190 991 499

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.)	80 866 201						80 866 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 866 201						80 866 201
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.	Lejötött betétek megszüntetése							
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.)	80 866 201						80 866 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 999 000	30 128 742	355 000	90 000	316 331	30 890 073	43 889 073
1.1.	Személyi juttatások		748 032				748 032	748 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		201 968				201 968	201 968
1.3.	Dologi kiadások		29 178 742				29 178 742	29 178 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 999 000		355 000	90 000	316 331	761 331	13 760 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 336 836	93 036 684	3 071 544		29 523 563	125 631 791	227 968 627
2.1.	Beruházások	57 851 000	12 402 003	-2 540 000			9 862 003	67 713 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563	115 769 788	160 255 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 866 201						-80 866 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 866 201						80 866 201

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 287 032	1 786 000					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000				1 786 000	48 477 832
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	6 595 200						6 595 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 840 296	172 318	1 145 625	2 057 601		3 375 544	13 215 840
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	9 840 296	172 318	1 145 625	2 057 601		3 375 544	13 215 840
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.)	25 221 992	1 698 190	241 835		703 669	2 643 694	27 865 686
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	25 171 992	1 698 190	241 835		703 669	2 643 694	27 815 686
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000						50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			3 165			3 165	3 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165			3 165	3 165
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	88 349 320	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	96 157 723

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.)	1 015 787						1 015 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 015 787						1 015 787
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.	Lejötött betétek megszüntetése							
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.)	1 015 787						1 015 787
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510

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	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469	7 605 203	96 970 310
1.1.	Személyi juttatások	66 309 927	3 065 551	1 075 000	1 479 000	188 669	5 808 220	72 118 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 484 380	590 957	170 625	299 991	20 000	1 081 573	14 565 953
1.3.	Dologi kiadások	9 570 800		145 000	278 610	236 800	660 410	10 231 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					55 000	55 000	55 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árképzések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					203 200	203 200	203 200
2.1.	Beruházások					203 200	203 200	203 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 015 787						-1 015 787
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 015 787						1 015 787

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. IV. számú módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.11. 13-ig	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.11. 13-ig	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 995 144	28 632 481	Személyi juttatások	417 806 020	32 654 514	450 460 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 189 917	40 944 067	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 498 020	4 712 645	69 210 665
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	211 890 796	78 141 652	290 032 448
4.	Közhatalmi bevételek	190 350 000	21 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	7 186 000	21 086 400
5.	Működési bevételek	29 605 000	11 009 665	Egyéb működési célú kiadások	19 087 710	1 449 219	20 536 929
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	656 540 061	101 586 213		727 182 946	124 144 030	851 326 976
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 834 271	22 557 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 834 271	22 557 817	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Változókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	77 834 271	22 557 817	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 191 386		7 191 386
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	734 374 332	124 144 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 191 386		7 191 386
26.	Költségvetési hiány:	70 642 885	22 557 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	734 374 332	124 144 030	858 518 362
27.	Bruttó hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
				Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!

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

2.2. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. IV. számú Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.11. 13-ig	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.11. 13-ig	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 643 000	149 218 308	Beruházások	58 105 000	10 890 703	68 995 703
2.	1.-ből EU-s támogatás		119 694 745	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	500 000		Felújítások	44 485 836	115 769 788	160 255 624
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 143 000	149 218 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	102 590 836	126 660 491	229 251 327
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	92 447 836	-22 557 817	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 447 836	-22 557 817	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldt. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	92 447 836	-22 557 817	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	102 590 836	126 660 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	102 590 836	126 660 491	229 251 327
27.	Költségvetési hiány:	92 447 836	-	Költségvetési többlet:	-	22 557 817	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	IV. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.11.13-ig	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Tuszeri Helyi Termelői Piac létesítése	59 772 120	2017-2019	3 753 500	40 140 000				40 140 000
Település Arculati Kézikönyv	1 500 000	2018-2019	1 000 000	500 000				500 000
Tárgyi eszköz beszerzése	15 465 000	2019		15 465 000	-2 540 000	203 200	-2 336 800	13 128 200
Ingatlan vásárlás	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000
Tuszeri Óvoda szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése	119 694 745	2019			12 402 003		12 402 003	12 402 003
Óvoda eszközbeszerzés	825 500	2019			825 500		825 500	825 500
ÖSSZESEN:	199 257 365		4 753 500	58 105 000			10 890 703	68 995 703

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	IV. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.11.13-ig	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00034 Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése Tuzséron	158 120 350	2017-2019	116 880 738	33 770 471				33 770 471
Vis mátor esemény	10 715 365	2017-2019		10 715 365				10 715 365
Belterületi utak kátyúzása	3 470 681	2019			4 105 681		4 105 681	4 105 681
Tuzséri Óvoda szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése	119 694 745	2019			82 140 544		82 140 544	82 140 544
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	39 364 750					39 364 750	39 364 750	39 364 750
ÖSSZESEN:	331 365 891		116 880 738	44 485 836			125 610 975	170 096 811

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			28 632 481	250 627 625
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000				1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				8 284 783	116 087 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				-467 662	56 109 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000				147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360			18 882 360	25 477 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	5 503 265	27 321 788			32 825 053	247 014 970
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	214 189 917	5 503 265	27 321 788			32 825 053	247 014 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563	149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000				9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563	139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745				119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 300 000		10 000 000		11 000 000	21 000 000	211 300 000
4.1.	Építményadó	16 000 000					2 500 000	18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000		10 000 000		8 000 000	18 000 000	188 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	500 000	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000						300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 405 000	1 452 000				1 452 000	12 857 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000						3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 895 000	1 452 000				1 452 000	7 347 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000						1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000						1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000						500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000						500 000
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000						400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000						400 000
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)	648 433 061	136 400 131	56 204 148		40 523 563	233 127 842	881 560 903

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	168 194 915						168 194 915
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 194 915						168 194 915
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.	Lejötön betétek megszüntetése							
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.)	168 194 915						168 194 915
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	816 627 976	136 400 131	56 204 148		40 523 563	233 127 842	1 049 755 818

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	428 261 478	40 232 227	52 890 769	-1 000 000	816 331	92 939 327	521 200 805
1.1.	Személyi juttatások	234 935 289	3 323 144	20 082 650	-1 090 000		22 315 794	257 251 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448 083	675 968	2 105 104			2 781 072	31 229 155
1.3.	Dologi kiadások	131 889 996	34 733 115	24 529 127			59 262 242	191 152 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	7 186 000	21 086 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 087 710		987 888	90 000	316 331	1 394 219	20 481 929
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 336 836	93 036 684	3 071 544		29 523 563	125 631 791	227 968 627
2.1.	Beruházások	57 851 000	12 402 003	-2 340 000			9 862 003	67 713 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563	115 769 788	160 255 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	530 598 314	133 268 911	55 962 313	-1 000 000	30 339 894	218 571 118	749 169 432
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.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	300 586 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386						7 191 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 838 276	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	293 395 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	300 586 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	816 627 976	136 400 131	56 204 148		40 523 563	233 127 842	1 049 755 818

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19							19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	170							170

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			28 632 481	250 627 625
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000				1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				8 284 783	116 087 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				-467 662	56 109 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000				147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360			18 882 360	25 477 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	5 503 265	27 321 788			32 825 053	247 014 970
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	214 189 917	5 503 265	27 321 788			32 825 053	247 014 970
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.)	165 973 365	-3 470 681	6 573 456	-90 000	10 683 669	13 696 444	179 669 809
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	2 500 000	18 500 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó							
4.3.	Íparizációs adó	145 673 365	-3 470 681	6 573 456	-90 000	7 683 669	10 696 444	156 369 809
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	500 000	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000						300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 405 000	1 452 000				1 452 000	12 857 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000						3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 895 000	1 452 000				1 452 000	7 347 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000						1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000						1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000						400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000						400 000
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)	613 963 426	13 234 705	52 777 604	-90 000	10 683 669	76 605 978	690 569 404

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	87 328 714						87 328 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 328 714						87 328 714
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.	Lejártott betétek megszüntetése							
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.)	87 328 714						87 328 714
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	701 292 140	13 234 705	52 777 604	-90 000	10 683 669	76 605 978	777 898 118

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	415 262 478	10 103 485	52 535 769	-1 090 000	500 000	62 049 254	477 311 732
1.1.	Személyi juttatások	234 935 289	2 575 112	20 082 650	-1 090 000		21 567 762	256 503 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448 083	474 000	2 105 104			2 579 104	31 027 187
1.3.	Dologi kiadások	131 889 996	5 554 373	24 529 127		500 000	30 083 500	161 973 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000			7 186 000	21 086 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 088 710		632 888			632 888	6 721 598
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415 262 478	10 103 485	52 535 769	-1 090 000	500 000	62 049 254	477 311 732
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	300 586 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386						7 191 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 838 276	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	293 395 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	14 556 724	300 586 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	701 292 140	13 234 705	52 777 604	-90 000	10 683 669	76 605 978	777 898 118
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		19						19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
		170						170

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
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.	2.3.-ból EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563	149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000				9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563	139 275 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745				119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	7 303 556	31 630 191
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparrézségi adó	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	7 303 556	31 630 191
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
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 bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000						500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000						500 000
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	34 469 635	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	190 991 499

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Even üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 866 201						80 866 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 866 201						80 866 201
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.	Lejártott betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 866 201						80 866 201
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 999 000	30 128 742	355 000	90 000	316 331	30 890 073	43 889 073
1.1.	Személyi juttatások		748 032				748 032	748 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		201 968				201 968	201 968
1.3.	Dologi kiadások		29 178 742				29 178 742	29 178 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 999 000		355 000	90 000	316 331	761 331	13 760 331
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 336 836	93 036 684	3 071 544		29 523 563	125 631 791	227 968 627
2.1.	Beruházások	57 851 000	12 402 003	-2 540 000			9 862 003	67 713 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563	115 769 788	160 255 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Egyenlő 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 betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	156 521 864	271 857 700

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

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
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							
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.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
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 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.	Részvessédek értékesítése							
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
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 kívülől							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 betétek megszüntetése							
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.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal						02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás						01
Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerlelei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			3 165			3 165	3 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165			3 165	3 165
1.3.	Körveneti szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
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.)		1 306 888	1 145 625	2 057 601		4 510 114	4 510 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 306 888	1 145 625	2 057 601		4 510 114	4 510 114
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek	50 000						50 000
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 pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	1 306 888	1 148 790	2 057 601		4 513 279	4 563 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 315 107	2 349 620	241 835		703 669	3 295 124	92 610 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015 787						1 015 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irinyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 299 320	2 349 620	241 835		703 669	3 295 124	91 594 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469	7 605 203	96 970 310
1.1.	Személyi juttatások	66309927	3065551	1075000	1479000	188669	5 808 220	72 118 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13484380	590957	170625	299991	20000	1 081 573	14 565 953
1.3.	Dologi kiadások	9570800		145000	278610	236800	660 410	10 231 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					55000	55 000	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)					203 200	203 200	203 200
2.1.	Beruházások					203200	203 200	203 200
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.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		16			1			17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							04
Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 165			3 165	3 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165			3 165	3 165
1.3.	Költségtérítési szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 306 888	1 145 625	2 057 601		4 510 114	4 510 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 306 888	1 145 625	2 057 601		4 510 114	4 510 114
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek	50 000						50 000
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 pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 000	1 306 888	1 148 790	2 057 601		4 513 279	4 563 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 315 107	2 349 620	241 835		703 669	3 295 124	92 610 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015 787	0					1 015 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Írnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 299 320	2 349 620	241 835		703 669	3 295 124	91 594 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469	7 695 203	96 970 310
1.1.	Személyi juttatások	66 309 927	3 063 551	107 5000	1479000	188669	5 808 220	72 118 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 484 380	590957	170625	299991	20000	1 081 573	14 565 953
1.3.	Dologi kiadások	9 570 800		145000	278610	236800	660 410	10 231 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					55000	55 000	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					203 200	203 200	203 200
2.1.	Beruházások					203 200	203 200	203 200
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.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669	7 808 403	97 173 510
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		16		1			1	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése		Tuzséri Lónay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha						03	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás						01	
Forintban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 200 000	1 270 000	5 744 500		2 540 000	9 554 500	27 754 500	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 000 000	3 770 000		2 000 000	6 770 000	16 770 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000						2 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			800 000	3 000 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	270 000			540 000	1 984 500	5 984 500	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
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.)		3 608 900				3 608 900	3 608 900	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 608 900				3 608 900	3 608 900	
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.)								
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.)	18 200 000	4 878 900	5 744 500		2 540 000	13 163 400	31 363 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 610 361	781 600			1 000 000	9 480 000	202 871 961	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 071 405						1 071 405	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Intézményi szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 338 956	781 600		1 000 000	9 480 000	11 261 600	201 800 556	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	24 425 000	234 235 361	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 556 361	5 660 500	5 744 500	174 500	12 020 000	23 599 500	233 155 861	
1.1.	Személyi juttatások	116 560 804	4 530 500				4 530 500	121 091 304	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 557	850 000				850 000	23 415 557	
1.3.	Dologi kiadások	70 430 000	280 000	574 450	174 500	120 20 000	18 219 000	88 649 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			825 500		825 500	1 079 500	
2.1.	Beruházások	254 000	0		825 500		825 500	1 079 500	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	24 425 000	234 235 361	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		35	3				3	38	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 200 000	1 270 000	5 744 500		2 540 000	9 554 500	27 754 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 000 000	3 770 000		2 000 000	6 770 000	16 770 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000						2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	2 200 000	270 000	800 000			1 070 000	3 270 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		1 174 500		540 000	1 714 500	5 714 500
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		0					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 608 900				3 608 900	3 608 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 608 900				3 608 900	3 608 900
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.)							
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.)	18 200 000	4 878 900	5 744 500		2 540 000	13 163 400	31 363 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 610 361	781 600		1 000 000	9 480 000	11 261 600	202 871 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 071 405						1 071 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (székhelyi) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 538 956	781 600		1 000 000	9 480 000	11 261 600	201 800 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	24 425 000	234 235 361
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 556 361	5 660 500	5 744 500	174 500	12 020 000	23 599 500	233 155 861
1.1.	Személyi juttatások	116 560 804	4 530 500				4 530 500	121 091 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 557	850 000				850 000	23 415 557
1.3.	Dologi kiadások	70 430 000	280 000	574 450	174 500	120 20 000	18 219 000	88 649 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			825 500		825 500	1 079 500
2.1.	Beruházások	254 000			825 500		825 500	1 079 500
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.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	24 425 000	234 235 361
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		35	3				3	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték							
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 tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	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.	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 kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

