1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**322 054 672**	**10 081 871**	**25 228 533**	**35 310 404**	**357 365 076**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	9 082	1 447 436	1 456 518	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550		2 552 171	2 552 171	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	2 981 105	9 274 326	12 255 431	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	419 684	542 301	961 985	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 672 000	10 492 740	17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			919 559	919 559	919 559
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**50 793 280**	**32 196 475**	**127 645 588**	**159 842 063**	**210 635 343**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	50 793 280	32 196 475	127 645 588	159 842 063	210 635 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**482 000**	**-482 000**	**601 000**	**119 000**	**601 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. pályázat)	482 000	-482 000	601 000	119 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.)**	**52 992 583**				**52 992 583**
4.1.	Építményadó	1 705 047				1 705 047
4.2.	Mg. Kommunális adó	7 075 455				7 075 455
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233				39 081 233
4.4.	Talajterhelési díj	49 720				49 720
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046				4 871 046
4.6.	Pótlékok, bírságok	42 240				42 240
4.7.	Idegen és egyéb bevételek	167 842				167 842
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 448 700**		**-1 393 268**	**-1 393 268**	**33 055 432**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közkifolyó)	4 800 000	-100 000	9 626 193	9 526 193	14 326 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084		1 827 102	1 827 102	9 365 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		-625 947	-625 947	5 374 053
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	99 000	2 000 000	2 099 000	3 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000		1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		-14 220 616	-14 220 616	
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 megszűnésehez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**292 467 582**	**-292 467 582**		**-292 467 582**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 699 950	-11 699 950		-11 699 950	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**753 238 817**	**-250 671 236**	**152 081 853**	**-98 589 383**	**654 649 434**
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.)**		**399 183 134**		**399 183 134**	**399 183 134**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		399 183 134		399 183 134	399 183 134
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.	Lejött 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.)**		**399 183 134**		**399 183 134**	**399 183 134**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**753 238 817**	**148 511 898**	**152 081 853**	**300 593 751**	**1 053 832 568**

1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**444 447 072**	**156 942 080**	**153 462 186**	**310 404 266**	**754 851 338**
1.1.	Személyi juttatások	178 427 161	38 947 423	100 318 522	139 265 945	317 693 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	6 445 244	8 618 674	15 063 918	49 557 561
1.3.	Dologi kiadások	81 433 651	127 403 155	47 479 845	174 883 000	256 316 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000		3 043 000	3 043 000	16 543 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	-15 853 742	-5 997 855	-21 851 597	114 741 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 898	5 898	5 898
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 (Kastély)					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc.Szolg.Közp.)	64 082 001	-15 853 742	-6 003 753	-21 857 495	42 224 506
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000				11 940 000
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000				22 800 000
1.15.	- Bursa Hungarica Pályázat	550 000				550 000
1.16.	-Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616				14 220 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**308 791 745**	**-20 030 579**	**-1 380 333**	**-21 410 912**	**287 380 833**
2.1.	Beruházások	286 040 619	-84 473 630	-83 955 139	-168 428 769	117 611 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	-79 200 643	-92 093 699	-171 294 342	109 473 290
2.3.	Felújítások	22 269 126	64 443 051	82 574 806	147 017 857	169 286 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000				482 000
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 (Adósságkonszolidáció + Érdekeltségnövelő)	482 000				482 000
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)**	**753 238 817**	**136 911 501**	**152 081 853**	**288 993 354**	**1 042 232 171**
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.)**		**11 600 397**		**11 600 397**	**11 600 397**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397		11 600 397	11 600 397
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.)**		**11 600 397**		**11 600 397**	**11 600 397**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**753 238 817**	**148 511 898**	**152 081 853**	**300 593 751**	**1 053 832 568**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-387 582 737**		**-387 582 737**	**-387 582 737**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)		**387 582 737**		**387 582 737**	**387 582 737**

1.2. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**322 054 672**	**10 081 871**	**25 228 533**	**35 310 404**	**357 365 076**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	9 082	1 447 436	1 456 518	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550		2 552 171	2 552 171	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	2 981 105	9 274 326	12 255 431	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	419 684	542 301	961 985	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 672 000	10 492 740	17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			919 559	919 559	919 559
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**50 793 280**	**32 196 475**	**127 645 588**	**159 842 063**	**210 635 343**
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 (Kastely)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep. Közmunka)	50 793 280	32 196 475	127 645 588	159 842 063	210 635 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**482 000**	**-482 000**	**601 000**	**119 000**	**601 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. pályázat)	482 000	-482 000	601 000	119 000	601 000
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 (Adósságkonszolidáció)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**52 992 583**				**52 992 583**
4.1.	Építményadó	1 705 047				1 705 047
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 075 455				7 075 455
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233				39 081 233
4.4.	Talajterhelési díj	49 720				49 720
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046				4 871 046
4.6.	Pótlékok, bírságok	42 240				42 240
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 842				167 842
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 448 700**		**-1 393 268**	**-1 393 268**	**33 055 432**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, közkifolyó)	4 800 000	-100 000	9 626 193	9 526 193	14 326 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084		1 827 102	1 827 102	9 365 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		-625 947	-625 947	5 374 053
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	99 000	2 000 000	2 099 000	3 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000		1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		-14 220 616	-14 220 616	
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 megszűnésehez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**292 467 582**	**-292 467 582**		**-292 467 582**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 699 950	-11 699 950		-11 699 950	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**753 238 817**	**-250 671 236**	**152 081 853**	**-98 589 383**	**654 649 434**
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.)**		**399 183 134**		**399 183 134**	**399 183 134**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		399 183 134		399 183 134	399 183 134
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.	Lejött 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		**399 183 134**		**399 183 134**	**399 183 134**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**753 238 817**	**148 511 898**	**152 081 853**	**300 593 751**	**1 053 832 568**

1.2. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**444 447 072**	**156 942 080**	**153 462 186**	**310 404 266**	**754 851 338**
1.1.	Személyi juttatások	178 427 161	38 947 423	100 318 522	139 265 945	317 693 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	6 445 244	8 618 674	15 063 918	49 557 561
1.3.	Dologi kiadások	81 433 651	127 403 155	47 479 845	174 883 000	256 316 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000		3 043 000	3 043 000	16 543 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	-15 853 742	-5 997 855	-21 851 597	114 741 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 898	5 898	5 898
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 (Kastély)					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célu támogatások AH-n belülre (Szoc.Szolg.Közp.)	64 082 001	-15 853 742	-6 003 753	-21 857 495	42 224 506
1.13.	- Egyéb működési célu támogatások AH-n belülre (Védőnők)	11 940 000				11 940 000
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000				22 800 000
1.15.	- Bursa Hungarica Pályázat	550 000				550 000
1.16.	-Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616				14 220 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**308 791 745**	**-20 030 579**	**-1 380 333**	**-21 410 912**	**287 380 833**
2.1.	Beruházások	286 040 619	-84 473 630	-83 955 139	-168 428 769	117 611 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	-79 200 643	-92 093 699	-171 294 342	109 473 290
2.3.	Felújítások	22 269 126	64 443 051	82 574 806	147 017 857	169 286 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000				482 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Adósságkonszolidáció + Érdekeltségnövelő)	482 000				482 000
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)**	**753 238 817**	**136 911 501**	**152 081 853**	**288 993 354**	**1 042 232 171**
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.)**			**11 600 397**	**11 600 397**	**11 600 397**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 600 397	11 600 397	11 600 397
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			**11 600 397**	**11 600 397**	**11 600 397**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**753 238 817**	**136 911 501**	**163 682 250**	**300 593 751**	**1 053 832 568**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-387 582 737**		**-387 582 737**	**-387 582 737**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		**399 183 134**	**-11 600 397**	**387 582 737**	**387 582 737**

1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.	Épitményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejőtött 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.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)**					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.	Épitményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.	Készletértékesités ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetitett 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 AH-n kivülről					
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről					
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
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 finanszirozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszirozás 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

1.1. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat
2019. XII. 31. KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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 finanszírozas 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.)**					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 2. sz. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 2. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	322 054 672	35 310 404	357 365 076	Személyi juttatások	178 427 161	139 265 945	317 693 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 793 280	159 842 063	210 635 343	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	15 063 918	49 557 561
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 433 651	174 883 000	256 316 651
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	3 043 000	16 543 000
5.	Működési bevételek	52 992 583		52 992 583	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	-21 851 597	114 741 020
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 448 700	-1 393 268	33 055 432	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**460 289 235**	**193 759 199**	**654 048 434**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**444 447 072**	**310 404 266**	**754 851 338**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*399 183 134*	*399 183 134*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399 183 134	399 183 134	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397	11 600 397
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**399 183 134**	**399 183 134**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**11 600 397**	**11 600 397**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**460 289 235**	**592 942 333**	**1 053 231 568**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**444 447 072**	**322 004 663**	**766 451 735**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**116 645 067**	**100 802 904**	**Költségvetési többlet:**	**15 842 163**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**15 842 163**	**270 937 670**	**286 779 833**

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 2. sz. Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. 2. sz. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 000	119 000	601 000	Beruházások	286 040 619	-168 428 769	117 611 850
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	-171 294 342	109 473 290
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 269 126	147 017 857	169 286 983
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	292 467 582	-292 467 582		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	482 000		482 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**292 949 582**	**-292 348 582**	**601 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**308 791 745**	**-21 410 912**	**287 380 833**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belföldi, 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.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**292 949 582**	**-292 348 582**	**601 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**308 791 745**	**-21 410 912**	**287 380 833**
27.	**Költségvetési hiány:**	**15 842 163**	**270 937 670**	**286 779 833**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**15 842 163**	**270 937 670**	**286 779 833**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	753 238 817	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	753 238 817	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	-98 589 383	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	-98 589 383	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	399 183 134	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	399 183 134	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	300 593 751	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	300 593 751	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	654 649 434	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	654 649 434	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	399 183 134	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	399 183 134	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 053 832 568	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 053 832 568	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	753 238 817	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	753 238 817	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	288 993 354	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	288 993 354	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	11 600 397	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	11 600 397	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	300 593 751	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	300 593 751	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 042 232 171	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1 042 232 171	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	11 600 397	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	11 600 397	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 053 832 568	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1 053 832 568	0

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eszközök beszerzése rendezvényre (Radvánszky)	140 000	2019		140 000	-41 150	31 150	-10 000	130 000
Forgószék (Radvánszky)	20 000	2019		20 000				20 000
Kiállító paraván (Radvánszky)	200 000	2019		200 000		-11 000	-11 000	189 000
Rendezvénysátor (Radvánszky)	300 000	2019		300 000		38 141	38 141	338 141
Játék csoportszobába (Óvoda)	240 000	2019		240 000				240 000
Edény, tányér, evőeszköz (Óvoda)	20 000	2019		20 000		56 000	56 000	76 000
Gyermekágynemű-terítő (Óvoda)	100 000	2019		100 000		-86 000	-86 000	14 000
Öltözőszekrény (Óvoda)	300 000	2019		300 000		302 400	302 400	602 400
Fénymásoló (Óvoda)	300 000	2019		300 000		80 320	80 320	380 320
Udvari tároló helyiség (Óvoda)	300 000	2019		300 000		-36 000	-36 000	264 000
Eszköz beszerzés Konyha (Polg.Hiv.)	100 000	2019		100 000		561 656	561 656	661 656
Paradicsom passzírozó (Konyha)	70 000	2019		70 000		30 000	30 000	100 000
Páramentesítő (Konyha)	50 000	2019		50 000				50 000
HCCP (Konyha)	30 000	2019		30 000		-30 000	-30 000	
Szúnyogháló (Konyha)	50 000	2019		50 000		-50 000	-50 000	
Ventilátor (Konyha)	44 000	2019		44 000				44 000
Digitális mérleg (Konyha)	25 000	2019		25 000		130 000	130 000	155 000
Ételmintás (Konyha)	80 000	2019		80 000		-80 000	-80 000	
Digitális vérnyomásmérő (Védőnők)	35 000	2019		35 000				35 000
Játékok szűrőprogramhoz (Védőnők)	30 000	2019		30 000				30 000
Csecsemőmérleg (Védőnők)	20 000	2019		20 000				20 000
Játszótér létesítése (Önk.)	2 321 830	2019		2 321 830		1 603 613	1 603 613	3 925 443
Szociális alapszolgáltatás (Önk.)	119 797 058	2019		119 797 058	-26 263 948	-40 000 000	-66 263 948	53 533 110
Csapadékvíz elvezetés (Önk.)	160 970 574	2019		160 970 574	-58 209 682	-46 820 712	-105 030 394	55 940 180
Zártkerti pályázat (Önk.)	497 157	2019		497 157		366 443	366 443	863 600
ÖSSZESEN:	**286 040 619**			**286 040 619**	**-84 514 780**	**-83 913 989**	**-168 428 769**	**117 611 850**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12. 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Útak felújítása (Önk.)	4 082 060	2019		4 082 060				4 082 060
Fitnesz terem-eszközök-épület felújítás (Önk.)	15 187 066	2019		15 187 066				15 187 066
Kerítés (Önk.)	3 000 000	2019		3 000 000				3 000 000
Anyagbeszerzés (Radvánszky)		2019			41 550		41 550	41 550
Csapadékvíz elvezetés (Önk.)		2019			38 137 983	71 887 273	110 025 256	110 025 256
Nappali Szociális épület bővítés		2019			26 263 948	10 687 103	36 951 051	36 951 051
ÖSSZESEN:	**22 269 126**			**22 269 126**	**64 443 481**	**82 574 376**	**147 017 857**	**169 286 983**

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**322 054 672**	**10 081 871**	**25 228 533**	**35 310 404**	**357 365 076**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	9 082	1 447 436	1 456 518	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550		2 552 171	2 552 171	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	2 981 105	9 274 326	12 255 431	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	419 684	542 301	961 985	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 672 000	10 492 740	17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			919 559	919 559	919 559
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**50 793 280**	**32 196 475**	**125 044 391**	**157 240 866**	**208 034 146**
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 (Kastély)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, kömunka)	50 793 280	32 196 475	125 044 391	157 240 866	208 034 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**482 000**	**-482 000**	**601 000**	**119 000**	**601 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. Pályázat)	482 000	-482 000	601 000	119 000	601 000
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 (Adósságkonszolidáció)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**52 992 583**				**52 992 583**
4.1.	Építményadó	1 705 047				1 705 047
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 075 455				7 075 455
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233				39 081 233
4.4.	Talajterhelési díj	49 720				49 720
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046				4 871 046
4.6.	Pótlékok, bírságok	42 240				42 240
4.7.	Idegen és egyéb bevételek	167 842				167 842
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**25 258 700**		**-11 886 996**	**-11 886 996**	**13 371 704**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közkifolyó)	3 500 000		512 868	512 868	4 012 868
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084		1 820 752	1 820 752	9 358 836
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 (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		-14 220 616	-14 220 616	
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.)**	**292 467 582**	**-292 467 582**		**-292 467 582**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 699 950	-11 699 950		-11 699 950	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**744 048 817**	**-250 671 236**	**138 986 928**	**-111 684 308**	**632 364 509**
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.)**		**398 830 362**		**398 830 362**	**398 830 362**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 830 362		398 830 362	398 830 362
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.	Lejött 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.)**		**398 830 362**		**398 830 362**	**398 830 362**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**744 048 817**	**148 159 126**	**138 986 928**	**287 146 054**	**1 031 194 871**

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**235 377 377**	**148 527 240**	**133 607 682**	**282 134 922**	**517 512 299**
1.1.	Személyi juttatások	47 060 966	32 801 463	98 444 533	131 245 996	178 306 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236 143	5 000 000	9 777 370	14 777 370	23 013 513
1.3.	Dologi kiadások	29 987 651	126 579 519	28 340 634	154 920 153	184 907 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000		3 043 000	3 043 000	16 543 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	-15 853 742	-5 997 855	-21 851 597	114 741 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 898	5 898	5 898
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 (Kastély)					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc.Szolg.Közp.)	64 082 001	-15 853 742	-6 003 753	-21 857 495	42 224 506
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000				11 940 000
1.14.	- Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000				22 800 000
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	550 000				550 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616				14 220 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**306 422 745**	**-20 030 579**	**-2 317 000**	**-22 347 579**	**284 075 166**
2.1.	Beruházások	283 671 619	-84 432 480	-84 891 806	-169 324 286	114 347 333
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	-79 200 643	-92 093 699	-171 294 342	109 473 290
2.3.	Felújítások	22 269 126	64 401 901	82 574 806	146 976 707	169 245 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000				482 000
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 (Adósságkonszolidáció+Érdekeltségnövelő)	482 000				482 000
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)**	**541 800 122**	**128 496 661**	**131 290 682**	**259 787 343**	**801 587 465**
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.)**	**202 248 695**	**18 706 747**	**8 651 964**	**27 358 711**	**229 607 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397		11 600 397	11 600 397
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 248 695	7 106 350	8 651 964	15 758 314	218 007 009
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.)**	**202 248 695**	**18 706 747**	**18 706 747**	**18 706 747**	**229 607 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**744 048 817**	**147 203 408**	**149 997 429**	**278 494 090**	**1 031 194 871**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**			**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**100**			**0**	**100**

5.1. I.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**322 054 672**	**10 081 871**	**25 228 533**	**35 310 404**	**357 365 076**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	9 082	1 447 436	1 456 518	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550		2 552 171	2 552 171	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 471 509	2 981 105	9 274 326	12 255 431	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	419 684	542 301	961 985	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 672 000	10 492 740	17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			919 559	919 559	919 559
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**50 793 280**	**32 196 475**	**125 044 391**	**157 240 866**	**208 034 146**
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 (Oep. Közmunka)	50 793 280	32 196 475	125 044 391	157 240 866	208 034 146
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**482 000**	**-482 000**	**601 000**	**119 000**	**601 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ.pályázat)	482 000	-482 000	601 000	119 000	601 000
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**52 992 583**				**52 992 583**
4.1.	Építményadó	1 705 047				1 705 047
4.2.	Mg.kommunális adó	7 075 455				7 075 455
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233				39 081 233
4.4.	Talajterhelési díj	49 720				49 720
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046				4 871 046
4.6.	Pótlék, Bírság	42 240				42 240
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	167 842				167 842
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**25 258 700**		**-11 886 996**	**-11 886 996**	**13 371 704**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közkifolyó)	3 500 000		512 868	512 868	4 012 868
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084		1 820 752	1 820 752	9 358 836
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 (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		-14 220 616	-14 220 616	
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.)**	**292 467 582**	**-292 467 582**		**-292 467 582**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 699 950	-11 699 950		-11 699 950	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632	-280 767 632		-280 767 632	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**744 048 817**	**-250 671 236**	**138 986 928**	**-111 684 308**	**632 364 509**
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.)**		**398 830 362**		**398 830 362**	**398 830 362**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 830 362		398 830 362	398 830 362
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.	Lekötött 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.)**		**398 830 362**		**398 830 362**	**398 830 362**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**744 048 817**	**148 159 126**	**138 986 928**	**287 146 054**	**1 031 194 871**

5.1. 1.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**235 377 377**	**148 527 240**	**133 607 682**	**282 134 922**	**517 512 299**
1.1.	Személyi juttatások	47 060 966	32 801 463	98 444 533	131 245 996	178 306 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236 143	5 000 000	9 777 370	14 777 370	23 013 513
1.3.	Dologi kiadások	29 987 651	126 579 519	28 340 634	154 920 153	184 907 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000		3 043 000	3 043 000	16 543 000
1.5	Egyéb működési célu kiadások	136 592 617	-15 853 742	-5 997 855	-21 851 597	114 741 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszamolásból szarmazó befizetések			5 898	5 898	5 898
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 (Kastély)					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre (Szoc.Szolg.Közp.)	64 082 001	-15 853 742	-6 003 753	-21 857 495	42 224 506
1.13.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000				11 940 000
1.14.	- Egyéb működési célu támgatás ÁH-n kivülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000				22 800 000
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	550 000				550 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616				14 220 616
1.17.	- Egyéb működési celu támogatások államháztartáson kivülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**306 422 745**	**-20 030 579**	**-2 317 000**	**-22 347 579**	**284 075 166**
2.1.	Beruházások	283 671 619	-84 432 480	-84 891 806	-169 324 286	114 347 333
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	-79 200 643	-92 093 699	-171 294 342	109 473 290
2.3.	Felújítások	22 269 126	64 401 901	82 574 806	146 976 707	169 245 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000				482 000
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 (Adósságkonszolidáció+Érdekeltségnövelő)	482 000				482 000
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)**	**541 800 122**	**128 496 661**	**131 290 682**	**259 787 343**	**801 587 465**
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.)	**202 248 695**	**18 706 747**	**8 651 964**	**27 358 711**	**229 607 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397		11 600 397	11 600 397
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 248 695	7 106 350	8 651 964	15 758 314	218 007 009
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.)	**202 248 695**	**18 706 747**	**9 651 964**	**27 358 711**	**229 607 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**744 048 817**	**147 203 408**	**140 942 646**	**287 146 054**	**1 031 194 871**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**			**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**100**			**0**	**100**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejőtött 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.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.1. 2.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

5.1. 3.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)**					
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött 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.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.1. 3.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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-u 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-u 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-u kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

5.2. melléklet

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+.1.11.)**	**8 890 000**		**10 493 728**	**10 493 728**	**19 383 728**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		9 119 675	9 119 675	10 119 675
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000		-625 947	-625 947	5 374 053
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000		2 000 000	2 000 000	3 890 000
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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatéritendő 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**		**955 718**	**1 645 479**	**2 601 197**	**2 601 197**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**8 890 000**	**955 718**	**12 139 207**	**13 094 925**	**21 984 925**
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**90 741 040**	**7 355 268**	**8 651 964**	**16 007 232**	**106 748 272**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		248 918		248 918	248 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 741 040	7 106 350	8 651 964	15 758 314	106 499 354
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**99 631 040**	**8 310 986**	**20 791 171**	**29 102 157**	**128 733 197**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**99 182 040**	**8 310 986**	**20 229 515**	**28 540 501**	**127 722 541**
1.1.	Személyi juttatások	47 914 040	6 145 960	1 174 264	7 320 224	55 234 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	1 445 244	-458 971	986 273	10 686 273
1.3.	Dologi kiadások	41 568 000	719 782	19 514 222	20 234 004	61 802 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**449 000**		**561 656**	**561 656**	**1 010 656**
2.1.	Beruházások	449 000		561 656	561 656	1 010 656
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**99 631 040**	**8 310 986**	**20 791 171**	**29 102 157**	**128 733 197**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**16**			**0**	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+.1.11.)**	**8 890 000**		**10 493 728**	**10 493 728**	**19 383 728**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		9 119 675	9 119 675	10 119 675
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000		-625 947	-625 947	5 374 053
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000		2 000 000	2 000 000	3 890 000
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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**955 718**	**1 645 479**	**2 601 197**	**2 601 197**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**8 890 000**	**955 718**	**12 139 207**	**13 094 925**	**21 984 925**
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**34 434 360**	**7 355 268**	**-6 115 779**	**1 239 489**	**35 673 849**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		248 918		248 918	248 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 434 360	7 106 350	-6 115 779	990 571	35 424 931
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**43 324 360**	**8 310 986**	**6 023 428**	**14 334 414**	**57 658 774**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**43 224 360**	**8 310 986**	**5 461 772**	**13 772 758**	**56 997 118**
1.1.	Személyi juttatások	30 459 360	6 145 960	1 174 264	7 320 224	37 779 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250 000	1 445 244	-458 971	986 273	7 236 273
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	719 782	4 746 479	5 466 261	11 981 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**100 000**		**561 656**	**561 656**	**661 656**
2.1.	Beruházások	100 000		561 656	561 656	661 656
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**43 324 360**	**8 310 986**	**6 023 428**	**14 334 414**	**57 658 774**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**9**			**0**	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+.1.11.)**					
1.1.	Készletértékesités ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetitett 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 müveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérités					
1.11	Egyéb működési bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújitások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

5.2. 3.melléklet

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	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 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.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.2. 1.melléklet

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal (Gyermekétkeztetés Konyha)	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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 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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**56 306 680**				**71 074 423**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 306 680		14 767 743	14 767 743	71 074 423
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**56 306 680**				**71 074 423**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**55 957 680**		**14 767 743**	**14 767 743**	**70 725 423**
1.1.	Személyi juttatások	17 454 680				17 454 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 000				3 450 000
1.3.	Dologi kiadások	35 053 000		14 767 743	14 767 743	49 820 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**349 000**				**349 000**
2.1.	Beruházások	349 000				349 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**14 767 743**	**14 767 743**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**56 306 680**		**29 535 486**	**14 767 743**	**71 074 423**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**			**0**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5.3. melléklet

Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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 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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**94 642 955**		**15 790**	**15 790**	**94 658 745**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 790		15 790	15 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 642 955				94 642 955
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**94 642 955**			**15 790**	**94 658 745**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**93 382 955**	**15 790**	**-316 720**	**-300 930**	**93 082 025**
1.1.	Személyi juttatások	73 644 955		699 725	699 725	74 344 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 608 000		-699 725	-699 725	13 908 275
1.3.	Dologi kiadások	5 130 000	15 790	-316 720	-300 930	4 829 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**1 260 000**		**316 720**	**316 720**	**1 576 720**
2.1.	Beruházások	1 260 000		316 720	316 720	1 576 720
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**94 642 955**	**15 790**		**15 790**	**94 658 745**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**20**			**0**	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.3. 1.melléklet

Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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 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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**94 642 955**	**15 790**		**15 790**	**94 658 745**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 790		15 790	15 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 642 955				94 642 955
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**94 642 955**	**15 790**		**15 790**	**94 658 745**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**93 382 955**	**15 790**	**-316 720**	**-300 930**	**93 082 025**
1.1.	Személyi juttatások	73 644 955		699 725	699 725	74 344 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 608 000		-699 725	-699 725	13 908 275
1.3.	Dologi kiadások	5 130 000	15 790	-316 720	-300 930	4 829 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**1 260 000**		**316 720**	**316 720**	**1 576 720**
2.1.	Beruházások	1 260 000		316 720	316 720	1 576 720
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**94 642 955**	**15 790**		**15 790**	**94 658 745**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**			**0**	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

5.3. 2.melléklet

Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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 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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	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 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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.4. melléklet

Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+.1.11.)**	**300 000**				**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	-100 000	-6 350	-106 350	193 650
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke			6 350	6 350	6 350
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		99 000		99 000	99 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8	Kamatbevételek		1 000		1 000	1 000
1.9	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**300 000**				**300 000**
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**16 864 700**	**88 064**		**88 064**	**16 952 764**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 064		88 064	88 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 864 700				16 864 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**17 164 700**	**88 064**		**88 064**	**17 252 764**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**16 504 700**	**88 064**	**-58 291**	**29 773**	**16 534 473**
1.1.	Személyi juttatások	9 807 200				9 807 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 500				1 949 500
1.3.	Dologi kiadások	4 748 000	88 064	-58 291	29 773	4 777 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**660 000**		**58 291**	**58 291**	**718 291**
2.1.	Beruházások	660 000	-41 150	58 291	17 141	677 141
2.2.	Felújítások		41 150		41 150	41 150
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**17 164 700**	**88 064**		**88 064**	**17 252 764**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**			**0**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.4. melléklet

Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+.1.11.)**	**300 000**				**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	-100 000	-6 350	-106 350	193 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 350	6 350	6 350
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		99 000		99 000	99 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8	Kamatbevételek		1 000		1 000	1 000
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.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**300 000**				**300 000**
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)**	**16 864 700**	**88 064**		**88 064**	**16 952 764**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 064		88 064	88 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 864 700				16 864 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**17 164 700**	**88 064**		**88 064**	**17 252 764**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**16 504 700**	**88 064**	**-58 291**	**29 773**	**16 534 473**
1.1.	Személyi juttatások	9 807 200				9 807 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 500				1 949 500
1.3.	Dologi kiadások	4 748 000	88 064	-58 291	29 773	4 777 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)	**660 000**		**58 291**	**58 291**	**718 291**
2.1.	Beruházások	660 000	-41 150	58 291	17 141	677 141
2.2.	Felújítások		41 150		41 150	41 150
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**17 164 700**	**88 064**		**88 064**	**17 252 764**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**			**0**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.4. melléklet

Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	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 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.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	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 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.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)**					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**					
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**444 447 072**	**754 851 338**	**592 153 424**
1.1.	Személyi juttatások	178 427 161	317 693 106	272 543 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	49 557 561	42 567 056
1.3.	Dologi kiadások	81 433 651	256 316 651	179 139 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 898	5 898
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 (Szoc.Szolg.Központ)	64 082 001	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Burca Hungarica pályázat	550 000	550 000	500 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616	14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., Civil szervezetek, Egyházak)	23 000 000	23 000 000	22 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**308 791 745**	**287 380 833**	**198 597 483**
2.1.	Beruházások	286 040 619	117 611 850	52 489 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	44 323 947
2.3.	Felújítások	22 269 126	169 286 983	146 108 071
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
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 (Érdekeltégnövelő)	482 000	482 000	
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)**	**753 238 817**	**1 042 232 171**	**790 750 907**
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.)**		**11 600 397**	**11 600 397**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397	11 600 397
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.)**		**11 600 397**	**11 600 397**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**753 238 817**	**1 053 832 568**	**802 351 304**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-387 582 737**	**-133 514 015**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		**387 582 737**	**400 693 180**