

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1.1. melléklet	2020. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
1.2. melléklet	2020. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
1.3. melléklet	2020. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
1.4. melléklet	2020. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.2. melléklet	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
6.3. melléklet	Elek Város Óvoda-Bölcsőde
6.4. melléklet	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
6.5. melléklet	Naplemente Idősek Otthona
7. melléklet	A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 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.)	7 028 915		5 950 538				5 950 538	12 979 453
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 028 915		5 950 538				5 950 538	7 979 453
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000							5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	695 760 855	111 922 663	29 692 414				141 615 077	837 375 932
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.)	139 852 377	115 616 471					115 616 471	255 468 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 852 377	115 616 471					115 616 471	255 468 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 852 377	115 616 471					115 616 471	255 468 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	835 613 232	227 539 134	29 692 414				257 231 548	1 092 844 780

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	700 104 724	222 742 125	22 063 459					244 805 584	944 910 308
1.1.	Személyi juttatások	343 897 775	102 317 306	12 037 122					114 354 428	458 252 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 598 033	9 661 161	1 525 214					11 186 375	68 784 408
1.3.	Dologi kiadások	234 277 012	9 901 690	-602 005					9 299 685	243 576 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000								30 057 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 069 838								11 069 838
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000								5 000 000
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	2 950 838								2 950 838
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	3 119 000								3 119 000
1.18.	Tartalékok	23 205 066	100 861 968	9 103 128					109 965 096	133 170 162
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000	99 024 040	9 103 128					108 127 168	128 127 168
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	1 837 928						1 837 928	5 042 994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 234 982	4 797 009	7 628 955					12 425 964	130 660 946
2.1.	Beruházások	33 701 501	4 797 009	1 030 036					5 827 045	39 528 546
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	62 317 360		648 381					648 381	62 965 741
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000								10 984 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 216 121		5 950 538					5 950 538	28 166 659
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	15 416 121								15 416 121
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 950 538					5 950 538	5 950 538
2.12.	- Lakástámogatás	6 000 000								6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000								800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	818 339 706	227 539 134	29 692 414					257 231 548	1 075 571 254

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.)	17 273 526							17 273 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526							17 273 526
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.)	17 273 526							17 273 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	835 613 232	227 539 134	29 692 414				257 231 548	1 092 844 780

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 578 851	-115 616 471					-115 616 471	-238 195 322
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 578 851	115 616 471					115 616 471	238 195 322

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 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.)	7 028 915							7 028 915
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 028 915							2 028 915
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000							5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 230 847	111 922 663	23 741 876				135 664 539	794 895 386
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.)	89 180 163	115 499 042	-114 294				115 384 748	204 564 911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 180 163	115 499 042	-114 294				115 384 748	204 564 911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 180 163	115 499 042	-114 294				115 384 748	204 564 911
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	748 411 010	227 421 705	23 627 582				251 049 287	999 460 297

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	635 068 623	222 674 113	22 093 945					244 768 058	879 836 681
1.1.	Személyi juttatások	329 037 534	102 217 368	11 948 347					114 165 715	443 203 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 029 775	9 643 670	1 509 678					11 153 348	66 183 123
1.3.	Dologi kiadások	188 669 410	9 951 107	-467 208					9 483 899	198 153 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000								30 057 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 069 838								9 069 838
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000								5 000 000
1.7.	- Törvényi előírason 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	2 950 838								2 950 838
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	1 119 000								1 119 000
1.18.	Tartalékok	23 205 066	100 861 968	9 103 128					109 965 096	133 170 162
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000	99 024 040	9 103 128					108 127 168	128 127 168
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	1 837 928						1 837 928	5 042 994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 068 861	4 747 592	1 533 637					6 281 229	102 350 090
2.1.	Beruházások	33 701 501	4 747 592	991 936					5 739 528	39 441 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	61 567 360		541 701					541 701	62 109 061
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000								10 984 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000								800 000
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									
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	800 000								800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	731 137 484	227 421 705	23 627 582					251 049 287	982 186 771

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.)	17 273 526							17 273 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526							17 273 526
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.)	17 273 526							17 273 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 411 010	227 421 705	23 627 582				251 049 287	999 460 297

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 906 637	-115 499 042	114 294				-115 384 748	-187 291 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	71 906 637	115 499 042	-114 294				115 384 748	187 291 385

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 950 538				5 950 538	5 950 538
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 950 538				5 950 538	5 950 538
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 530 008		5 950 538				5 950 538	42 480 546
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.)	50 672 214	117 429	114 294				231 723	50 903 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 672 214	117 429	114 294				231 723	50 903 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 672 214	117 429	114 294				231 723	50 903 937
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 202 222	117 429	6 064 832				6 182 261	93 384 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	65 036 101	68 012	-30 486					37 526	65 073 627
1.1.	Személyi juttatások	14 860 241	99 938	88 775					188 713	15 048 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568 258	17 491	15 536					33 027	2 601 285
1.3.	Dologi kiadások	45 607 602	-49 417	-134 797					-184 214	45 423 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000								2 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 166 121	49 417	6 095 318					6 144 735	28 310 856
2.1.	Beruházások		49 417	38 100					87 517	87 517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	750 000		106 680					106 680	856 680
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 416 121		5 950 538					5 950 538	27 366 659
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	15 416 121								15 416 121
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 950 538					5 950 538	5 950 538
2.12.	- Lakástámogatás	6 000 000								6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	87 202 222	117 429	6 064 832					6 182 261	93 384 483

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.)	87 202 222	117 429	6 064 832				6 182 261	93 384 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 672 214	-117 429	-114 294				-231 723	-50 903 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 672 214	117 429	114 294				231 723	50 903 937

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 838 127	19 907 623	451 745 750	Személyi juttatások	343 897 775	114 354 428	458 252 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 436 226	124 256 916	169 693 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 598 033	11 186 375	68 784 408
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	234 277 012	9 299 685	243 576 697
4.	Közhatalmi bevételek	68 000 000	-8 500 000	59 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000		30 057 000
5.	Működési bevételek	128 272 262		128 272 262	Egyéb működési célú kiadások	11 069 838		11 069 838
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 205 066	99 342 921	122 547 987
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	673 546 615	135 664 539	809 211 154	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	700 104 724	234 183 409	934 288 133
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 831 635	98 518 870	142 350 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 831 635	98 518 870	142 350 505	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526		17 273 526
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 831 635	98 518 870	142 350 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 273 526		17 273 526
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	717 378 250	234 183 409	951 561 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	717 378 250	234 183 409	951 561 659
26.	Költségvetési hiány:	26 558 109	98 518 870	125 076 979	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020.03.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020.03.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 185 325		15 185 325	Beruházások	33 701 501	5 827 045	39 528 546
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	62 317 360	648 381	62 965 741
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 028 915	5 950 538	12 979 453	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000		10 984 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	22 216 121	5 950 538	28 166 659
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		10 622 175	10 622 175
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 214 240	5 950 538	28 164 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	118 234 982	23 048 139	141 283 121
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>96 020 742</i>	<i>17 097 601</i>	<i>113 118 343</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 020 742	17 097 601	113 118 343	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)	96 020 742	17 097 601	113 118 343	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	118 234 982	23 048 139	141 283 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	118 234 982	23 048 139	141 283 121
27.	Költségvetési hiány:	96 020 742	17 097 601	113 118 343	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.06.30.-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Lakóház vásárlás (MLSZ támogatásból)	5 000 000	2020		5 000 000		-67 370	-67 370	4 932 630
Leader pályázat traktor és munkagépek beszerzése	24 230 247	2020		24 230 247				24 230 247
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés	2 609 944	2019-2020	1 304 190	1 305 754				1 305 754
Háziorvosi szolgálathoz eszköz beszerzés	63 500	2020		63 500				63 500
Raktár nyilvántartó program	15 113	2020			15 113		15 113	15 113
Vivo book	307 390	2020			307 390		307 390	307 390
Védőnői szolgálathoz beszerzés (router, hosszmérő, érintésmentes lázmérő)	101 680	2020			101 680	27 221	128 901	128 901
VTZ használt traktor vásárlás	2 540 000	2020			2 540 000		2 540 000	2 540 000
Talajmaró (használt) vásárlás	100 000	2020			100 000		100 000	100 000
Virágláda vásárlás	1 063 801	2020			1 063 801		1 063 801	1 063 801
Feltöltőkártyás mobiltelefon vásárlás	3 999	2020			6 999	-3 000	3 999	3 999
Fűkasza (Stiga) vásárlás	359 980	2020			359 980		359 980	359 980
Üstház, üst, gázégő (4 db)	137 160	2020			137 160		137 160	137 160
Tűzhely, hűtőszekrény (Hősök 1-3. lakás)	119 989	2020				119 989	119 989	119 989
Mérleg (növénytermesztés)	126 873	2020				126 873	126 873	126 873
Vadkamera+ memóriakártya	58 961	2020				58 961	58 961	58 961
Elektromos fűtőtest	63 622	2020				63 622	63 622	63 622
Gávai Gaál Jenő emléktábla	187 000	2020				187 000	187 000	187 000
Pedrolló 100 l tartály	59 400	2020				59 400	59 400	59 400
Permetező	66 491	2020				66 491	66 491	66 491
Tombolatárgyak (Ált.Iskolák részére)	11 244	2020			11 244		11 244	11 244
KÖH beszerzései (Számológép, router, wifi kiterjesztő, nyomtató, ajtó)	1 705 000	2020		1 705 000				1 705 000
Elek Város Óvoda-Bölcsőde beszerzései (gyermekszék és asztal, tűzoltó készülék, villanybojler, sarokcsiszoló, ütvefűrő, hangfal, etetőszék)	1 509 865	2019-2020		1 397 000	58 365	54 500	112 865	1 509 865
Naplemente Idősek Otthona beszerzései (sarokcsiszoló, nyomtató, nyálszívó, oxigénkoncentrátor, vérnyomásmérő, számítógép)	431 626	2020			95 277	336 349	431 626	431 626
ÖSSZESEN:	40 872 885		1 304 190	33 701 501	4 797 009	1 030 036	5 827 045	39 528 546

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.06.30.-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás/ Művház tető felújítás	750 000	2019-2020		750 000				750 000
Víziközművek energiahaték.fejl. Pályázat /turbófűvő berendezés	27 899 360	2019-2020		27 899 360				27 899 360
Havaria felújítások (víz és szennyvíz)	5 000 000	2020		5 000 000				5 000 000
Hősök u. 3. sz. alatti szolgálati lakások felújítása	3 000 000	2019-2020		3 000 000		-119 989	-119 989	2 880 011
Szolgálati lakások szükségessé váló felújítása (pl: kazán csere)	2 540 000	2020		2 540 000				2 540 000
Közvilágítás felújítása	8 128 000	2020		8 128 000				8 128 000
Járda felújítás	5 000 000	2020		5 000 000				5 000 000
Óvoda épület felújítás (udvar)	10 000 000	2020		10 000 000				10 000 000
Lakóház vásárláshoz kapcsolódó kiadás (MLSZ támogatásból)	67 370	2020				67 370	67 370	67 370
Tölgyfa lépcső Művelődési Házba	193 000	2020				193 000	193 000	193 000
Naplemeante Idősek Otthona - főzőüst felújítás	508 000	2020				508 000	508 000	508 000
ÖSSZESEN:	63 085 730			62 317 360		648 381	648 381	62 965 741

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Elek város csapadékvízvezető rendszer fejlesztése
2.1.3-16-BS1-2017-00013

TOP-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti		Módosítás
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	60 859 109	59 006 510	1 852 599		1 852 599			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	60 859 109	59 006 510	1 852 599		1 852 599			
Személyi jellegű	1 435 100	1 435 100						
Beruházások, beszerzések	49 481 677	49 481 677						
Szolgáltatások igénybe vétele	4 707 657	4 136 157	571 500		571 500			
Adminisztratív költségek								
Egyéb kiadás (ford.Áfa)	5 234 675		5 234 675		5 234 675			
Kiadások összesen:	60 859 109	55 052 934	5 806 175		5 806 175			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán Szolgáltatások Fejlesztése Térségi
szemléletben
1.5.2.16-2017-00021

EFOP-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	15 866 597	9 416 605	6 449 992		6 449 992	1 764 794		1 764 794
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	8			8	8			
Források összesen:	15 866 605	9 416 605	6 450 000		6 450 000	1 764 794		1 764 794
Személyi jellegű	15 860 789	9 415 789	6 445 000		6 445 000	1 723 610		1 723 610
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek	5 816	816	5 000		5 000	44 184		44 184
Kiadások összesen:	15 866 605	9 416 605	6 450 000		6 450 000	1 767 794		1 767 794

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							

Összesen:							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Eleken és Lőkősházán a köznevelés eredményességéért

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.2-16-2016-00184

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti		Módosítás
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	25 000 000	24 194 511	805 489		805 489			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	7	7						
Források összesen:	25 000 007	24 194 518	805 489		805 489			
Személyi jellegű	4 645 718	4 645 718						
Beruházások, beszerzések	2 019 960	2 019 960						
Szolgáltatások igénybe vétele	18 334 322	17 528 833	805 489		805 489			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	25 000 000	24 194 511	805 489		805 489			

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen

Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

ROHU181

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			2020. évi			2020. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	136 338	136 338						
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	37 163 303	37 163 303						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	37 299 641	37 299 641						
Személyi jellegű	684 975	171 004	513 971		513 971			
Beruházások, beszerzések	19 027 934	19 027 934						
Szolgáltatások igénybe vétele	1 664 994	23 046	1 641 948		1 641 948			
Adminisztratív költségek	15 921 738		15 921 738		15 921 738			
Kiadások összesen:	37 299 641	19 221 984	18 077 657		18 077 657			

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							

Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata	'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 028 915		5 950 538					5 950 538	12 979 453
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	2 028 915		5 950 538					5 950 538	7 979 453
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000								5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	619 141 561	111 922 663	29 692 414					141 615 077	760 756 638
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	139 046 888	113 016 869						113 016 869	252 063 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 046 888	113 016 869						113 016 869	252 063 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 046 888	113 016 869						113 016 869	252 063 757
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	758 188 449	224 939 532	29 692 414					254 631 946	1 012 820 395

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	266 599 747	219 946 845	14 924 394					234 871 239	501 470 986
1.1.	Személyi juttatások	84 631 384	99 803 335	5 039 550					104 842 885	189 474 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949 051	9 226 210	781 716					10 007 926	21 956 977
1.3.	Dologi kiadások	105 687 408	10 055 332						10 055 332	115 742 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000								30 057 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 069 838								11 069 838
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000								5 000 000
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	2 950 838								2 950 838
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	3 119 000								3 119 000
1.18.	Tartalékok	23 205 066	100 861 968	9 103 128					109 965 096	133 170 162
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000	99 024 040	9 103 128					108 127 168	128 127 168
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	1 837 928						1 837 928	5 042 994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 132 982	4 643 367	6 730 106					11 373 473	126 506 455
2.1.	Beruházások	30 599 501	4 643 367	639 187					5 282 554	35 882 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	62 317 360		140 381					140 381	62 457 741
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000								10 984 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 216 121		5 950 538					5 950 538	28 166 659
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	15 416 121								15 416 121
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 950 538					5 950 538	5 950 538
2.12.	- Lakástámogatás	6 000 000								6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000								800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	381 732 729	224 590 212	21 654 500					246 244 712	627 977 441

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata								'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása								01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	376 455 720	349 320	8 037 914					8 387 234	384 842 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526								17 273 526
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	359 182 194	349 320	8 037 914					8 387 234	367 569 428
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.)	376 455 720	349 320	8 037 914					8 387 234	384 842 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	758 188 449	224 939 532	29 692 414					254 631 946	1 012 820 395
Éves tervezett	létszám előirányzat (fő)	10	2	3					5	15
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	36	93	0					93	129

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	7 028 915								7 028 915
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 028 915								2 028 915
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000								5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	611 111 553	111 922 663	23 741 876					135 664 539	746 776 092
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.)	89 180 163	112 899 440	-114 294					112 785 146	201 965 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 180 163	112 899 440	-114 294					112 785 146	201 965 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 180 163	112 899 440	-114 294					112 785 146	201 965 309
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	700 291 716	224 822 103	23 627 582					248 449 685	948 741 401

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	236 028 173	219 946 845	14 924 394					234 871 239	470 899 412
1.1.	Személyi juttatások	78 196 732	99 803 335	5 039 550					104 842 885	183 039 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 853 087	9 226 210	781 716					10 007 926	20 861 013
1.3.	Dologi kiadások	84 646 450	10 055 332						10 055 332	94 701 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000								30 057 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 069 838								9 069 838
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000								5 000 000
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	2 950 838								2 950 838
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	1 119 000								1 119 000
1.18.	Tartalékok	23 205 066	100 861 968	9 103 128					109 965 096	133 170 162
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000	99 024 040	9 103 128					108 127 168	128 127 168
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	1 837 928						1 837 928	5 042 994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 966 861	4 643 367	720 168					5 363 535	98 330 396
2.1.	Beruházások	30 599 501	4 643 367	579 787					5 223 154	35 822 655
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	61 567 360		140 381					140 381	61 707 741
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000								10 984 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000								800 000
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									
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	800 000								800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	328 995 034	224 590 212	15 644 562					240 234 774	569 229 808

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	371 296 682	231 891	7 983 020					8 214 911	379 511 593
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526								17 273 526
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	354 023 156	231 891	7 983 020					8 214 911	362 238 067
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.)	371 296 682	231 891	7 983 020					8 214 911	379 511 593
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	700 291 716	224 822 103	23 627 582					248 449 685	948 741 401

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	2	3						5	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	93	0						93	129

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)			5 950 538					5 950 538	5 950 538
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 950 538					5 950 538	5 950 538
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 030 008		5 950 538					5 950 538	13 980 546
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.)	49 866 725	117 429	114 294					231 723	50 098 448
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 866 725	117 429	114 294					231 723	50 098 448
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 866 725	117 429	114 294					231 723	50 098 448
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	57 896 733	117 429	6 064 832					6 182 261	64 078 994

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 571 574								30 571 574
1.1.	Személyi juttatások	6 434 652								6 434 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 095 964								1 095 964
1.3.	Dologi kiadások	21 040 958								21 040 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000								2 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 166 121		6 009 938					6 009 938	28 176 059
2.1.	Beruházások			59 400					59 400	59 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	750 000								750 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 416 121		5 950 538					5 950 538	27 366 659
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	15 416 121								15 416 121
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 950 538					5 950 538	5 950 538
2.12.	- Lakástámogatás	6 000 000								6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 737 695		6 009 938					6 009 938	58 747 633

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	5 159 038	117 429	54 894					172 323	5 331 361
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	5 159 038	117 429	54 894					172 323	5 331 361
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.)	5 159 038	117 429	54 894					172 323	5 331 361
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 896 733	117 429	6 064 832					6 182 261	64 078 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	0							2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	660 000								660 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000								275 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000								380 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	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.)	660 000								660 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 993 787	1 087 283	501 391					1 588 674	120 582 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		277 318						277 318	277 318
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 993 787	809 965	501 391					1 311 356	120 305 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 653 787	1 087 283	501 391					1 588 674	121 242 461
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 948 787	1 087 283	501 391					1 588 674	119 537 461
1.1.	Személyi juttatások	88 011 045	929 600	433 600					1 363 200	89 374 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 742	157 683	67 791					225 474	15 948 216
1.3.	Dologi kiadások	14 215 000								14 215 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 705 000								1 705 000
2.1.	Beruházások	1 705 000								1 705 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 653 787	1 087 283	501 391					1 588 674	121 242 461
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	0	0						23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0						

Költségvetési szerv megnevezése	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	660 000								660 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000								275 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000								380 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	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.)	660 000								660 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 732 042	1 087 283	501 391					1 588 674	120 320 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		277 318						277 318	277 318
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 732 042	809 965	501 391					1 311 356	120 043 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 392 042	1 087 283	501 391					1 588 674	120 980 716
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 687 042	1 087 283	501 391					1 588 674	119 275 716
1.1.	Személyi juttatások	87 788 283	929 600	433 600					1 363 200	89 151 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 683 759	157 683	67 791					225 474	15 909 233
1.3.	Dologi kiadások	14 215 000								14 215 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 705 000								1 705 000
2.1.	Beruházások	1 705 000								1 705 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 392 042	1 087 283	501 391					1 588 674	120 980 716
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	0							23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Elek Város Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	435 500								435 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	430 500								430 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	435 500								435 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 598 644	86 597						86 597	105 685 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 507						48 507	48 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 598 644	38 090						38 090	105 636 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 034 144	86 597						86 597	106 120 741
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 637 144	28 232						28 232	104 665 376
1.1.	Személyi juttatások	82 686 700	73 700						73 700	82 760 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 494 677	12 897						12 897	14 507 574
1.3.	Dologi kiadások	7 455 767	-58 365						-58 365	7 397 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 397 000	58 365						58 365	1 455 365
2.1.	Beruházások	1 397 000	58 365						58 365	1 455 365
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 034 144	86 597						86 597	106 120 741

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	0								23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								

Költségvetési szerv megnevezése	Elek Város Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító 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 fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Elek Város Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító 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 fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 345 000								1 345 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000								640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000								700 000
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 345 000								1 345 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 920 821	151 341	2 626 459					2 777 800	14 698 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	805 489	36 911						36 911	842 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 115 332	114 430	2 626 459					2 740 889	13 856 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 265 821	151 341	2 626 459					2 777 800	16 043 621
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 265 821	151 341	2 626 459					2 777 800	16 043 621
1.1.	Személyi juttatások	6 429 112	128 800	2 252 105					2 380 905	8 810 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 720	22 541	374 354					396 895	1 475 615
1.3.	Dologi kiadások	5 757 989								5 757 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 265 821	151 341	2 626 459					2 777 800	16 043 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	0							2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 345 000								1 345 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000								640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000								700 000
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 345 000								1 345 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 115 332	151 341	2 626 459					2 777 800	13 893 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 911						36 911	36 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 115 332	114 430	2 626 459					2 740 889	13 856 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 460 332	151 341	2 626 459					2 777 800	15 238 132
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 460 332	151 341	2 626 459					2 777 800	15 238 132
1.1.	Személyi juttatások	6 429 112	128 800	2 252 105					2 380 905	8 810 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 720	22 541	374 354					396 895	1 475 615
1.3.	Dologi kiadások	4 952 500								4 952 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 460 332	151 341	2 626 459					2 777 800	15 238 132

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	0							2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	805 489								805 489
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	805 489								805 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 489								805 489
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	805 489								805 489
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	805 489								805 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	805 489								805 489

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító 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 fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 178 794								74 178 794
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 440 000								22 440 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	42 264 720								42 264 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 474 074								9 474 074
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 178 794								74 178 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 474 431	1 623 701	2 520 462					4 144 163	127 618 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 236 866						2 236 866	2 236 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 474 431	-613 165	2 520 462					1 907 297	125 381 728
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 653 225	1 623 701	2 520 462					4 144 163	201 797 388
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 653 225	1 528 424	1 676 113					3 204 537	200 857 762
1.1.	Személyi juttatások	82 139 534	1 381 871	1 669 612					3 051 483	85 191 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 843	241 830	281 506					523 336	14 876 179
1.3.	Dologi kiadások	101 160 848	-95 277	-275 005					-370 282	100 790 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		95 277	844 349					939 626	939 626
2.1.	Beruházások		95 277	336 349					431 626	431 626
2.2.	Felújítások			508 000					508 000	508 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	197 653 225	1 623 701	2 520 462					4 144 163	201 797 388

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	0	0							27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 678 794								45 678 794
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	42 264 720								42 264 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 414 074								3 414 074
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 678 794								45 678 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 577 138	1 506 272	2 465 568					3 971 840	122 548 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 236 866						2 236 866	2 236 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 577 138	-730 594	2 465 568					1 734 974	120 312 112
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 255 932	1 506 272	2 465 568					3 971 840	168 227 772
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 255 932	1 460 412	1 706 599					3 167 011	167 422 943
1.1.	Személyi juttatások	73 936 707	1 281 933	1 580 837					2 862 770	76 799 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919 532	224 339	265 970					490 309	13 409 841
1.3.	Dologi kiadások	77 399 693	-45 860	-140 208					-186 068	77 213 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 860	758 969					804 829	804 829
2.1.	Beruházások		45 860	357 649					403 509	403 509
2.2.	Felújítások			401 320					401 320	401 320
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	164 255 932	1 506 272	2 465 568					3 971 840	168 227 772

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 500 000								28 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 440 000								22 440 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 060 000								6 060 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 500 000								28 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 897 293	117 429	54 894					172 323	5 069 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 897 293	117 429	54 894					172 323	5 069 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 397 293	117 429	54 894					172 323	33 569 616
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 397 293	68 012	-30 486					37 526	33 434 819
1.1.	Személyi juttatások	8 202 827	99 938	88 775					188 713	8 391 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433 311	17 491	15 536					33 027	1 466 338
1.3.	Dologi kiadások	23 761 155	-49 417	-134 797					-184 214	23 576 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		49 417	85 380					134 797	134 797
2.1.	Beruházások		49 417	-21 300					28 117	28 117
2.2.	Felújítások			106 680					106 680	106 680
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 397 293	117 429	54 894					172 323	33 569 616

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

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító 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 fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2., 3. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	104 836 200	105 513 059
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	8 386 560	8 386 560
I.1.bb	Közvilágítás fenntartás	10 368 000	10 368 000
I.1.bc	Köztetető fenntartás	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása	8 006 290	8 006 290
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 003 200	13 003 200
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	96 900	96 900
I.1.f. Kiegészítő	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása	37 471 513	37 471 513
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	71 394 650	79 618 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	12 301 620	12 662 000
II.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000
III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 938 000	42 938 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	7 516 400	7 631 400
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	7 188 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetés	1 539 000	437 000
III.4.a	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása- szakmai dolgozók bértámogatása	34 722 360	38 106 360
III.4.b	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása- intézmény-üzemeltetési támogatása	12 329 000	12 329 000
III.5.aa	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	18 788 000	19 578 240
III.5.ab	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 108 898	27 117 412
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 021 920	4 008 240
IV.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 024 816	8 400 023
3. mell. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		583 628
3. mell. 12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		3 303 625
	Összesen:	431 838 127	451 745 750

7. sz. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény