

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Módosítás után:

2019.09.30.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	297 134 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	70 280 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			95 839 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			61 953 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	7 447 036
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			57 541 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415		4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	188 794 100	128 654 117	215 530 307	532 978 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 000	150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	188 794 100	128 651 117	215 530 157	532 975 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	70 643 657	14 934 872	92 280 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 517 462	14 517 462
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 702 000	70 643 657	417 410	77 763 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			440 000 000
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000			347 630 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	86 510 993	10 131 143	19 426 646	116 068 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800	33 305	19 983	17 837 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 244 880	3 722 277	9 455 372	30 422 529
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			25 955 900
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	12 477	49 794	9 629 201
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 959 483	1 128 360	2 548 063	19 635 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 734 230	7 352 600	12 086 830
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		27	21	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		500 467	813	501 280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	830 470		21 730 470
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	730 470		1 630 470
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000		100 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 832 018	932 533	208 591	41 973 142
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 832 018	625 773	208 591	41 666 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		306 760		306 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	189 725	2 845 397	4 035 122
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	31 500	291 890	1 323 390
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	2 711 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 075 814 453	215 455 060	254 931 973	1 546 201 486
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	259 554 213
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			97 554 213	97 554 213
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	909 664 500	24 708 678		934 373 178

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	24 708 678		934 373 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 108 491	-10 108 491	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 071 664 500	34 817 169	87 445 722	1 193 927 391
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 147 478 953	250 272 229	342 377 695	2 740 128 877

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 045 406 653	275 227 073	285 630 428	1 606 264 154
1.1.	Személyi juttatások	327 140 388	159 873 242	81 410 350	568 423 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	16 973 079	11 025 400	92 941 776
1.3.	Dologi kiadások	312 627 447	103 274 076	76 957 324	492 858 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138		37 839 862
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	7 044 873	-21 335 814	182 150 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	57 541 000	-2 018 862	-54 541 000	981 138
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		3 000	150	3 150
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	4 840 735	1 530 036	14 370 771
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	16 700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	4 220 000	30 475 000	150 095 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	232 049 630
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	232 049 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 090 716 660	-31 539 969	-30 698 455	1 028 478 236
2.1.	Beruházások	997 705 660	-76 181 220	-56 635 254	864 889 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	137 379 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	13 100 000	1 110 000	26 210 000
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		800 000	910 000	1 710 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 300 000	200 000	2 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	10 000 000		22 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 136 123 313	243 687 104	254 931 973	2 634 742 390
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	97 554 213
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	97 554 213
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 355 640	6 585 125	-10 108 491	7 832 274
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	6 992 450
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	-10 515 816		839 824
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.)	11 355 640	6 585 125	87 445 722	105 386 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 147 478 953	250 272 229	342 377 695	2 740 128 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 060 308 860	-28 232 044	-1 088 540 904
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 060 308 860	28 232 044	1 088 540 904

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	297 134 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	70 280 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			95 839 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			61 953 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	7 447 036
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			57 541 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415		4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 514 100	122 581 080	214 511 875	465 607 055
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 000	150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 514 100	122 578 080	214 511 725	465 603 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	70 643 657	14 934 872	92 280 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 517 462	14 517 462
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 702 000	70 643 657	417 410	77 763 067
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			440 000 000
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	347 630 000			347 630 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 161 993	9 889 851	19 485 277	93 537 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800			13 883 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 880	3 722 277	9 455 372	15 722 529
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			25 955 900
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710		41 035	9 371 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 446 703	1 124 992	2 545 697	16 117 392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 626 203	7 411 018	12 037 221
5.8.	Kamatbevételek		22	19	41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 357	32 136	448 493
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	830 470		20 830 470
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		730 470		730 470
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000		100 000
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 832 018	932 533	208 591	41 973 142
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 832 018	625 773	208 591	41 666 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		306 760		306 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	189 725	2 835 397	4 025 122
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	31 500	281 890	1 313 390
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	2 711 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	992 285 453	209 140 731	253 962 172	1 455 388 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	259 554 213
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			97 554 213	97 554 213
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	909 664 500	24 708 678	-18 547 298	915 825 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	24 708 678	-18 547 298	915 825 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		-8 438 807	8 438 807	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		-8 438 807	8 438 807	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 071 664 500	16 269 871	87 445 722	1 175 380 093
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 063 949 953	225 410 602	341 407 894	2 630 768 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	750 318 831	233 658 416	278 719 159	1 262 696 406
1.1.	Személyi juttatások	173 960 270	138 100 204	78 105 702	390 166 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 472 938	15 776 463	10 677 760	60 927 161
1.3.	Dologi kiadások	224 690 102	85 975 073	74 573 343	385 238 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138	-2 000 000	35 839 862
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	6 844 873	-21 310 814	158 475 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	57 541 000	-2 018 862	-54 541 000	981 138
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		3 000	150	3 150
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	4 840 735	1 530 036	14 370 771
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		700 000	16 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	4 020 000	31 000 000	126 920 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	232 049 630
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	232 049 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 071 768 660	-31 916 331	-30 658 297	1 009 194 032
2.1.	Beruházások	990 757 660	-76 457 582	-56 485 096	857 814 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	137 379 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 000 000	1 000 000	14 000 000
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		800 000	910 000	1 710 000
2.12.	- Lakástámogatás		230 000	2 170 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000		10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 822 087 491	201 742 085	248 060 862	2 271 890 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	97 554 213
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	97 554 213
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.)	10 420 000	6 680 941	-10 108 491	6 992 450
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	6 992 450
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000	-10 420 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 420 000	6 680 941	87 445 722	104 546 663
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 832 507 491	208 423 026	335 506 584	2 376 437 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-829 802 038	7 398 646	5 901 310	-816 502 082
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 061 244 500	9 588 930		1 070 833 430

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 280 000	2 548 589	-205 748	62 622 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 280 000	2 548 589	-205 748	62 622 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 634 000	133 572	-86 969	16 680 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000			3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000			10 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	236 220	12 477	8 759	257 456
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	3 368	2 366	2 303 514
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		86 377	-66 772	19 605
5.8.	Kamatbevételek			1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		31 350	-31 323	27
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000			900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000			900 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	77 814 000	2 682 161	-292 717	80 203 444
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 370 037		1 370 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 370 037		1 370 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 370 037		1 370 037

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	77 814 000	4 052 198	-292 717	81 573 481
-----	--	------------	-----------	----------	------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019.09.30 Módosítás utáni E=C±D±E
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	
A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	170 418 046	20 859 228	3 238 535	194 515 809
1.1.	Személyi juttatások	71 509 904	9 225 587	1 772 224	82 507 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 847	385 879	42 218	14 690 944
1.3.	Dologi kiadások	59 145 295	10 147 762	2 574 093	71 867 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000			2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000		-50 000	23 450 000
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			500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000		-550 000	22 950 000
1.18.	Tartalékok		1 100 000	-1 100 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		1 100 000	-1 100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 281 000	276 362	-150 158	16 407 204
2.1.	Beruházások	4 281 000	276 362	-150 158	4 407 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000			12 000 000
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	12 000 000			12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 699 046	21 135 590	3 088 377	210 923 013
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	935 640	-95 816		839 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	935 640	-95 816		839 824
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.)	935 640	-95 816		839 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 634 686	21 039 774	3 088 377	211 762 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-108 885 046	-18 453 429	-3 381 094	-130 719 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-935 640	1 465 853		530 213

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 M6dosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 524 448	1 224 180	4 748 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 524 448	1 224 180	4 748 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 715 000	107 720	28 338	5 851 058
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	53 288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000			1 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 650	8 354	30 004
5.8.	Kamatbevételek		5	1	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		52 760
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000	10 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			10 000	10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 715 000	3 632 168	1 262 518	10 609 686
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		17 177 261		17 177 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 177 261		17 177 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)		17 177 261		17 177 261
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 715 000	20 809 429	1 262 518	27 786 947

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	149 051 939
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	95 750 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	17 323 671
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	35 753 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	225 000
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		200 000	25 000	225 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 667 000	100 000	110 000	2 877 000
2.1.	Beruházások	2 667 000			2 667 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	110 000	210 000
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		100 000		100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson 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.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-123 621 776	-17 177 261	-520 216	-141 319 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		17 177 261		17 177 261

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	291 075 342	4 073 415	1 986 160	297 134 917	Személyi juttatások	327 140 388	159 873 242	81 410 350	568 423 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 794 100	128 654 117	215 530 307	532 978 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	16 973 079	11 025 400	92 941 776
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	312 627 447	103 274 076	76 957 324	492 858 847
4.	Közhatalmi bevételek	440 000 000			440 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138		37 839 862
5.	Működési bevételek	86 510 993	10 131 143	19 426 646	116 068 782	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	7 044 873	-21 335 814	182 150 059
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 832 018	932 533	208 591	41 973 142	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	232 049 630
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 047 212 453	143 791 208	237 151 704	1 428 155 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 045 406 653	275 227 073	285 630 428	1 606 264 154
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	909 664 500	34 817 169		934 373 178	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	909 664 500	24 708 678		934 373 178	Likvidációs célú hitelek törlesztése			97 554 213	97 554 213
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10 108 491	-10 108 491		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	6 992 450
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			97 554 213	97 554 213	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			97 554 213	97 554 213	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	909 664 500	34 817 169	97 554 213	1 031 927 391	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		17 100 941	87 445 722	104 546 663
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 956 876 953	178 608 377	334 705 917	2 460 082 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 045 406 653	292 328 014	373 076 150	1 710 810 817
26.	Költségvetési hiány:	-	131 435 865	1 369 112 450	178 108 789	Költségvetési többlet:	1 805 800	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	113 719 637	1 376 104 900	-	Bruttó többlet:	911 470 300	-	-	749 271 939

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni K=H+I+J
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 702 000	70 643 657	14 934 872	92 280 529	Beruházások	997 705 660	-76 181 220	-56 635 254	864 889 186
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	20 900 000	830 470		21 730 470	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	137 379 050
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	189 725	2 845 397	4 035 122	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	13 100 000	1 110 000	26 210 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 602 000	71 663 852	17 780 269	118 046 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 090 716 660	-31 539 969	-30 698 455	1 028 478 236
13.	<i>Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>162 000 000</i>			<i>162 000 000</i>	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			162 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	-10 515 816		839 824
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.)	162 000 000			162 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 355 640	-10 515 816		839 824
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	190 602 000	71 663 852	17 780 269	280 046 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 102 072 300	-42 055 785	-30 698 455	1 029 318 060
27.	Költségvetési hiány:	1 062 114 660	-	1 010 697 967	910 432 115	Költségvetési többlet:	-	103 203 821	48 478 724	-
28.	Bruttó hiány:	911 470 300	-	1 011 537 791	749 271 939	Bruttó többlet:	-	113 719 637	48 478 724	-

22. melléklet

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 075 814 453	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1075814453	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 071 664 500	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1071664500	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2 147 478 953	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2147478953	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	215 455 060	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	215455060	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	34 817 169	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	34817169	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	250 272 229	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	250272229	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 546 201 486	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1546201486	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 193 927 391	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1193927391	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 740 128 877	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2740128877	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2 136 123 313	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	2136123313	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	11 355 640	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	11355640	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2 147 478 953	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2147478953	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	243 687 104	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	243687104	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	6 585 125	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	6585125	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	250 272 229	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	250272229	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 634 742 390	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2634742390	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	105 386 487	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	105386487	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 740 128 877	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2740128877	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2019. (±)	2. sz. módosítás 2019. (±)	2019.09.30 Módosítás utáni H=(D+F+G)
A	B	C	D	E	F	G	H
Kisértekli tárgyi eszközök, tálak, edények - "Lurkófalva" Óvoda	1 000 000	2019.		1 000 000			1 000 000
Páramentesítő - Gyógycentrum	2 500 000	2019.		2 500 000			2 500 000
Úrnafal	300 000	2019.		300 000			300 000
Munkásszálló ingatlanvásárlás	6 650 000	2019.		6 650 000			6 650 000
Forgalmi táblák, színteroműszer, mérőkerék - Önk. Jogalkotás	1 016 000	2019.		1 016 000			1 016 000
Kisértekli tárgyi eszköz - Védőnők	20 000	2019.		20 000			20 000
Kisértekli tárgyi eszköz - MT foglalkoztatás	10 160	2019.		10 160			10 160
Kisértekli tárgyi eszköz - Növénytermesztés	315 000	2019.		315 000			315 000
Kisértekli tárgyi eszköz - Asztalos-lakatos műhely	51 000	2019.		51 000			51 000
Kisértekli tárgyi eszköz - Településgondnok	250 000	2019.		250 000			250 000
Kisértekli tárgyi eszköz - Mezőőr	150 000	2019.		150 000			150 000
Kisértekli tárgyi eszköz - Személyszállítás	381 000	2019.		381 000			381 000
Konyhai felszerelés, szék, gyermekbútorok, játékeszközök - Bölcsőde	1 250 000	2019.		1 250 000			1 250 000
Sáreti komplex turisztikai centrum	40 640 000	2019-2020.		40 640 000			40 640 000
EFOP-3.9.2.-16	70 134 000	2019.		70 134 000			70 134 000
EFOP-1.5.3-16	1 928 000	2019.		1 928 000			1 928 000
TOP-2.1.2-16	386 875 000	2019-2021.		386 875 000			386 875 000
TOP-3.2.1-16	122 988 000	2019-2020.		122 988 000			122 988 000
TOP-2.1.3-16.	107 098 000	2019-2020.		107 098 000			107 098 000
Munkásszálló kialakítása	310 000 000	2019-2020.		250 000 000			250 000 000
Informatikai eszközök, mikrofonoszt - PH	2 667 000	2019.		2 667 000			2 667 000
Kisértekli tárgyi eszközök, könyv - HPVKKI	1 482 500	2019.		1 482 500			1 482 500
LEO szivattyú,inox falkút (Önk.jogalkotás)	121 250	2019			121 250		121 250
Céptárológép (Önk.jogalkotás)	25 201	2019			25 201		25 201
Elektronos madárriasztó (Önk.jogalkotás)	21 500	2019			21 500		21 500
EKG készülék Dr.Barna K. (Önk.jogalkotás)	635 000	2019			635 000		635 000
Laptop (Bölcsőde)	124 990	2019			124 990		124 990
Fiat Ducato (Kertészet)	2 080 000	2019			2 080 000		2 080 000
ETU főzőüst,anyagok (Egyéb foglalkoztatás)	703 510	2019			703 510		703 510
Íróasztal,tárgyalóasztal (EFOP-1.8.20-17 Mentális egészségfej.)	438 150	2019			438 150		438 150
Telrendelési terv módosítása (Telepítés rend.)	825 500	2019			825 500		825 500
Előirányzat átcsoportosítás	-89 780 104				-89 780 104		-89 780 104
Építészeti terv (TOP-1.2.1-15 Sáreti komp.tur.centrum)	50 800	2019			50 800		50 800
Csapaték cheez.vízjogi eng.terv készítése (Nyugati elkerülő út)	3 048 000	2019			3 048 000		3 048 000
Kerítés építés (Zsáid temető rekonstrukciós programja)	5 358 003	2019			5 358 003		5 358 003
Televízió (Polg.Hivatal)	127 991	2019			127 991		127 991
Gerincpad (Gyógycentrum)	38 990	2019			38 990		38 990
TV részletfizetés (Önk.jogalkotás)	118 563	2019				118 563	118 563
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	236 955	2019				236 955	236 955
Székény,íróasztal,pole (Önk.jogalkotás)	258 826	2019				258 826	258 826
Informatikai eszközök (Önk.jogalkotás)	233 510	2019				233 510	233 510
Fgy. Főder betű (Önk.jogalkotás)	1 016 000	2019				1 016 000	1 016 000
Memóriakártya (Bölcsőde)	1 590	2019				1 590	1 590
Játékkonyha,játékok (Bölcsőde)	733 445	2019				733 445	733 445
Kis.ért.t.eszk. forgószék,kosár,szám.gép,tányér stb (Bölcsőde)	112 396	2019				112 396	112 396
Vortex klíma+betizem. (család-és nővédekem)	255 640					255 640	255 640
Telefon részletfizetés (Tel.gondnok)	31 430	2019				31 430	31 430
Kis.ért.t.eszk. szvattyú,permetező,sarokcsiszoló,hoszabbító stb. (Tel.gondnok)	131 929	2019				131 929	131 929
Telefon részletfizetés+tel.tartozékok(Szárazföldi szem.száll.)	145 584	2019				145 584	145 584
Gumóköpenyek (Szárazföldi szem.száll.)	544 000	2019				544 000	544 000
Telefon részletfizetés (Mezőőr)	6 240	2019				6 240	6 240
Kis.ért.t.eszk. (Sportpálya)	3 490					3 490	3 490
Telefon részletfizetés (Start mg.-48)	1 390	2019				1 390	1 390
Kis.ért.t.eszk.bojler,székény stb. (Start-mg.-48)	95 885	2019				95 885	95 885
Telefon részletfizetés (Mezőgazdaság-64)	25 261	2019				25 261	25 261
Tetra-elővevél járcse (Mezőgazd.-64)	1 428 750	2019				1 428 750	1 428 750
Kis.ért.t.eszk. Létra,balzs,szerszámok (Mezőgazd.-64)	412 151	2019				412 151	412 151
Elővev járcse (Tojáslomlány)	476 250					476 250	476 250
Talicska (Helyi sajt.ép.közfogl.)	30 000					30 000	30 000

Anyag-alk.részek,akkumulátor,véső stb. (Növénytermesztés)	154 500	2019				154 500	154 500
Kis ért.te. lapát,őso.gerebnye,agrigó,őso.talicska stb. (Növénytermesztés)	648 071	2019				648 071	648 071
Fekvőkapitár, anyagok stb. (Méhészet)	287 664	2019				287 664	287 664
Kis ért.te. Fűrókalapács,csavarforgató stb. (Asztalos-lakatos műhely)	43 982	2019				43 982	43 982
Erdészeti tisztító (Szoc.jellegű prog.-62)	2 540 000	2019				2 540 000	2 540 000
Hűtési filaszta (Szoc.jellegű prog.-62)	340 000	2019				340 000	340 000
Kis ért.te. lapát,őso.gerebnye,talicska stb. (Szoc.jellegű prog.-62)	485 776	2019				485 776	485 776
Számítógép (EFOP-3.9.2. Humán kap.féj.)	158 750	2019				158 750	158 750
Masszázságy 8db (EFOP-3.9.2. Humán kap.féj.)	337 000	2019				337 000	337 000
Bokasúlyok (EFOP-3.9.2. Humán kap.féj.)	37 797	2019				37 797	37 797
Pendrive (Rendelvénysszervezés)	8 750	2019				8 750	8 750
Tanulmányterv. készítés (TOP-2.1.2-16 Városi közmű.jav.felújítások)	3 200 400	2019				3 200 400	3 200 400
Ép.eng.terv,okmányok Fitness központ (TOP-2.1.2-16 Városi felújítások)	381 000	2019				381 000	381 000
Tanulmányis kivz. ter. készítés (TOP-2.1.2-16 Városi felújítások)	6 832 600	2019				6 832 600	6 832 600
Szög parkoló eng. ter. (TOP-2.1.2-16 Városi közmű.jav.felújítások)	680 000	2019				680 000	680 000
Műszaki ell.díj (VP6-7.2.1-7.4.1.2.TOP-2.1.2-16 Külső utak)	550 000	2019				550 000	550 000
Út építés I.részsámú VP6-7.2.1-7.4.1.2.TOP-2.1.2-16 Külső utak	24 412 126	2019				24 412 126	24 412 126
Laptöbítő (Óvoda)	12 990	2019				12 990	12 990
Játékok (Óvoda)	326 490	2019				326 490	326 490
Acél szerk.tároló (Óvoda)	136 500	2019				136 500	136 500
Kis ért.leszk. kenyérpérlő,szám.gép. pole stb. (Óvoda)	138 637	2019				138 637	138 637
Telefon részlet (Óvoda)	79 650	2019				79 650	79 650
Állománygarapítás (H.J.V.K.)	993 215	2019				993 215	993 215
Kis ért.leszk. távirányító,szám.gép.adapter stb.(H.J.V.K.)	161 152	2019				161 152	161 152
Hűtőszekrény (H.J.V.K.)	58 990	2019				58 990	58 990
Telefon részlet (H.J.V.K.)	51 572	2019				51 572	51 572
Eszköz vásárlás (EFOP-EFOP-3.3.2-16-2016-00161)	41 570	2019				41 570	41 570
Nyomtató,képbő,éger,pendrive stb. (Polg.Hivatal)	116 186	2019				116 186	116 186
Telefon részlet (Polg.Hivatal)	417 745	2019				417 745	417 745
Klíma-telepítés,ahaszárító (Gyógycentrum)	136 550	2019				136 550	136 550
Előirányzat átcsoportosítás	-106 704 203	2019				-106 704 203	-106 704 203
ÖSSZESEN:	924 889 186					997 705 660	-76 181 219
						-56 635 255	864 889 186

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2019. (±)	2. sz. módosítás 2019. (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	F=(D+F+G)
Víztermelés (ingatlanok felújítása)	31 011 000	2019		31 011 000			31 011 000
Utak építése	50 000 000	2019		50 000 000			50 000 000
Fgy.város közvilágítási rendszerének bővítése, korszerűsítése	4 341 305	2019			4 341 305		4 341 305
Bölcsőde épület bővítése	2 540 000	2019			2 540 000		2 540 000
Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.3-18)	8 589 568	2019			8 589 568		8 589 568
Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)	699 999	2019			699 999		699 999
Ig.szolg.díj (Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	14 000	2019			14 000		14 000
Akadályment.kiv.munkák (Egészségügyi közp.felújítása TOP-4.1.1-15)	1 765 452	2019			1 765 452		1 765 452
Fűzesgyarmat 1. sz. öblözet csapadékvíz elvezetése	21 085 790	2019			21 085 790		21 085 790
Előirányzat átcsoportosítás	17 331 936				17 331 936		17 331 936
ÖSSZESEN:	137 379 050			81 011 000	56 368 050		137 379 050

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	297 134 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	70 280 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			95 839 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			61 953 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	7 447 036
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			57 541 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415		4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 794 100	116 048 258	210 570 354	481 412 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 000	150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 794 100	116 045 258	210 570 204	481 409 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	70 643 657	14 934 872	92 280 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 517 462	14 517 462
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 702 000	70 643 657	417 410	77 763 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			440 000 000
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000			347 630 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	74 414 993	10 023 389	19 398 294	103 836 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800			17 783 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 444 880	3 722 277	9 455 372	19 622 529
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			25 955 900
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	12 477	49 794	9 629 201
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 663 483	1 128 360	2 548 063	18 339 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 712 580	7 344 246	12 056 826
5.8.	Kamatbevételek		16	15	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		447 679	804	448 483
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	829 852		21 729 852
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	729 852		1 629 852
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000		100 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 832 018	932 533	208 591	41 973 142
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 832 018	625 773	208 591	41 666 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		306 760		306 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	189 725	2 835 397	4 025 122
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	31 500	281 890	1 313 390
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	2 711 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 029 718 453	202 740 829	249 933 668	1 482 392 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	259 554 213
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			97 554 213	97 554 213
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	909 664 500	-10 312 690		899 351 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	-10 312 690		899 351 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 108 491	-10 108 491	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	1 071 664 500	-204 199	87 445 722	1 158 906 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 101 382 953	202 536 630	337 379 390	2 641 298 973

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	729 572 946	212 047 158	275 221 798	1 216 841 902
1.1.	Személyi juttatások	117 912 275	121 752 726	76 268 037	315 933 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 389 848	14 794 710	9 630 815	47 815 373
1.3.	Dologi kiadások	247 575 302	80 593 046	73 110 592	401 278 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138		37 839 862
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	6 844 873	-21 360 814	181 925 059
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	57 541 000	-2 018 862	-54 541 000	981 138
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		3 000	150	3 150
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	4 840 735	1 530 036	14 370 771
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	16 700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	4 020 000	30 450 000	149 870 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	232 049 630
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	232 049 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 083 067 160	-31 840 587	-30 808 455	1 020 418 118
2.1.	Beruházások	990 056 160	-76 381 838	-56 635 254	857 039 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	137 379 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	13 000 000	1 000 000	26 000 000
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		800 000		800 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 200 000		2 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	10 000 000		22 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 812 640 106	180 206 571	244 413 343	2 237 260 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				97 554 213
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	97 554 213
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.)	288 742 847	22 330 059	-4 588 166	306 484 740
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	6 992 450
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	277 387 207	15 744 934	5 520 325	298 652 466
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	-10 515 816		839 824
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.)	288 742 847	22 330 059	-4 588 166	404 038 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 101 382 953	202 536 630	239 825 177	2 641 298 973

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

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
<i>Forinban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30. Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	297 134 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	70 280 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			95 839 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			61 953 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	7 447 036
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			57 541 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415		4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 514 100	114 948 258	211 670 354	455 132 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 000	150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 514 100	114 945 258	211 670 204	455 129 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	70 643 657	14 934 872	92 280 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 517 462	14 517 462
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 702 000	70 643 657	417 410	77 763 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			440 000 000
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	347 630 000			347 630 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 780 993	9 889 841	19 485 267	93 156 101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800			13 883 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 244 880	3 722 277	9 455 372	15 422 529
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			25 955 900
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710		41 035	9 371 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 365 703	1 124 992	2 545 697	16 036 392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 626 203	7 411 018	12 037 221
5.8.	Kamatbevételek		16	15	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 353	32 130	448 483
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	829 852		20 829 852
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		729 852		729 852
6.4.	Részesszedések értékesítése		100 000		100 000
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	40 832 018	932 533	208 591	41 973 142
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 832 018	625 773	208 591	41 666 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		306 760		306 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	189 725	2 835 397	4 025 122
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	31 500	281 890	1 313 390
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	2 711 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	991 904 453	201 507 281	251 120 641	1 444 532 375
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	259 554 213
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			97 554 213	97 554 213
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	909 664 500	-10 312 690		899 351 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	-10 312 690		899 351 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		10 108 491	-10 108 491	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 071 664 500	-204 199	87 445 722	1 158 906 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 063 568 953	201 303 082	338 566 363	2 603 438 398

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	596 654 900	209 551 514	277 164 922	1 083 371 336
1.1.	Személyi juttatások	61 058 841	120 623 814	75 547 025	257 229 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 066 983	14 544 448	9 682 210	36 293 641
1.3.	Dologi kiadások	208 333 555	80 576 576	74 573 333	363 483 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	-4 160 138		35 839 862
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	6 844 873	-21 310 814	158 475 059
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	57 541 000	-2 018 862	-54 541 000	981 138
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 000	150	3 150
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	4 840 735	114 079 265	126 920 000
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	16 700 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	4 020 000	31 000 000	126 920 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	232 049 630
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	232 049 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 069 286 160	-31 916 949	-30 658 297	1 006 710 914
2.1.	Beruházások	988 275 160	-76 458 200	-56 485 096	855 331 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	137 379 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			13 000 000	14 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800 000		800 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 200 000		2 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000		10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 665 941 060	177 634 565	246 506 625	2 090 082 250
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	97 554 213
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	97 554 213
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.)	287 807 207	22 425 875	-4 588 166	305 644 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	6 992 450
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	277 387 207	15 744 934	5 520 325	298 652 466
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000	-10 420 000		
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	287 807 207	22 425 875	92 966 047	403 199 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 953 748 267	200 060 440	339 472 672	2 493 281 379

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	1 100 000	-1 100 000	26 280 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000	1 100 000	-1 100 000	26 280 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 634 000	133 548	-86 973	10 680 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000			3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000			4 200 000
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	236 220	12 477	8 759	257 456
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	3 368	2 366	2 303 514
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		86 377	-66 772	19 605
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		31 326	-31 326	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000			900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000			900 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 814 000	1 233 548	-1 186 973	37 860 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	37 814 000	1 233 548	-1 186 973	37 860 575

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	132 918 046	2 495 644	-1 943 124	133 470 566
1.1.	Személyi juttatások	56 853 434	1 128 912	721 012	58 703 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 322 865	250 262	-51 395	11 521 732
1.3.	Dologi kiadások	39 241 747	16 470	-1 462 741	37 795 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000			2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000		-50 000	23 450 000
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			500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000		-550 000	22 950 000
1.18.	Tartalékok		1 100 000	-1 100 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		1 100 000	-1 100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 781 000	76 362	-150 158	13 707 204
2.1.	Beruházások	1 781 000	76 362	-150 158	1 707 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000			12 000 000
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	12 000 000			12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 699 046	2 572 006	-2 093 282	147 177 770
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.)	935 640	-95 816		839 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	935 640	-95 816		839 824
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.)	935 640	-95 816		839 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	147 634 686	2 476 190	-2 093 282	148 017 594

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

Megnevezés	Önkormányzat		01		
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02		
<i>Forinban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 715 000	107 720	28 338	5 851 058
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	53 288
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000			1 215 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 650	8 354	30 004
1.8.	Kamatbevételek		5	1	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		52 760
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 524 448	1 224 180	4 748 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 524 448	1 224 180	4 748 628
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			10 000	10 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000	10 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 715 000	3 632 168	1 262 518	10 609 686
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	17 177 261	520 216	141 319 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 177 261		17 177 261
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 621 776		520 216	124 141 992
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	149 051 939
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	95 750 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	17 323 671
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	35 753 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	225 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 667 000	100 000	110 000	2 877 000
2.1.	Beruházások	2 667 000			2 667 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	110 000	210 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					4

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
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.)				
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
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.)				
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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 715 000	107 720	28 338	5 851 058
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	53 288
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000			1 215 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		21 650	8 354	30 004
1.8.	Kamatbevételek		5	1	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		52 760
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 524 448	1 224 180	4 748 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 524 448	1 224 180	4 748 628
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			10 000	10 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000	10 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 715 000	3 632 168	1 262 518	10 609 686
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	17 177 261	520 216	141 319 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 177 261		17 177 261
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 621 776		520 216	124 141 992
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	149 051 939
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	95 750 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	17 323 671
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	35 753 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	225 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 667 000	100 000	110 000	2 877 000
2.1.	Beruházások	2 667 000			2 667 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	110 000	210 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	151 928 939

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

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	10	5	381 015
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		6	3	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	2	6
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 391 922	1 630 931	3 022 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 391 922	1 630 931	3 022 853
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		618		618
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		618		618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	1 392 550	1 630 936	3 404 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	15 398 487	613 984	50 474 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 398 487		15 398 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 462 106		613 984	35 076 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	53 879 063

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	16 790 419	2 244 920	52 395 945
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	11 211 958	2 014 851	32 263 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	179 964	230 064	4 102 484
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	5 398 497	5	16 030 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	618		1 483 118
2.1.	Beruházások	1 482 500	618		1 483 118
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.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	53 879 063

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					3

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	10	5	381 015
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		6	3	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	2	6
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 391 922	1 630 931	3 022 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 391 922	1 630 931	3 022 853
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		618		618
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		618		618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	1 392 550	1 630 936	3 404 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	15 398 487	613 984	50 474 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 398 487		15 398 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 462 106		613 984	35 076 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	53 879 063

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	16 790 419	2 244 920	52 395 945
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	11 211 958	2 014 851	32 263 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	179 964	230 064	4 102 484
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	5 398 497	5	16 030 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	618		1 483 118
2.1.	Beruházások	1 482 500	618		1 483 118
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.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	53 879 063

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

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5	5
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 240 900	1 210 590	7 451 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 240 900	1 210 590	7 451 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		6 240 900	1 210 595	7 451 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	1 075 583	98 722	120 477 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 075 583		1 075 583
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 303 325		98 722	119 402 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	127 929 125

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	7 316 483	1 309 317	126 929 125
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	6 264 432	543 826	100 673 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	1 052 051	765 486	20 531 036
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958		5	5 724 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
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.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	127 929 125

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					8

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5	5
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 240 900	1 210 590	7 451 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 240 900	1 210 590	7 451 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		6 240 900	1 210 595	7 451 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	1 075 583	98 722	120 477 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 075 583		1 075 583
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 303 325		98 722	119 402 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	127 929 125

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	7 316 483	1 309 317	126 929 125
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	6 264 432	543 826	100 673 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	1 052 051	765 486	20 531 036
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958		5	5 724 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
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.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	127 929 125

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

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok 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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
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	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok 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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	24	4	6 000 028
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			6 000 000
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		24	3	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	1 448 589	894 252	36 342 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 000 000	1 448 589	894 252	36 342 841
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	40 000 000	1 448 613	894 256	42 342 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		17 114 971	4 287 403	21 402 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037		1 370 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 744 934	4 287 403	20 032 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	63 745 243

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	18 363 584	5 181 659	61 045 243
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	8 096 675	1 051 212	23 804 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	135 617	93 613	3 169 212
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	10 131 292	4 036 834	34 071 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	200 000		2 700 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	200 000		2 700 000
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.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	63 745 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					3

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	24	4	6 000 028
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			6 000 000
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		24	3	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	1 448 589	894 252	36 342 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 000 000	1 448 589	894 252	36 342 841
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	40 000 000	1 448 613	894 256	42 342 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		17 114 971	4 287 403	21 402 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037		1 370 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 744 934	4 287 403	20 032 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	63 745 243

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	18 363 584	5 181 659	61 045 243
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	8 096 675	1 051 212	23 804 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	135 617	93 613	3 169 212
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	10 131 292	4 036 834	34 071 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	200 000		2 700 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	200 000		2 700 000
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.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	63 745 243

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

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok 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					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0