

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:

2019.12.31.

Füzegyarmat 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					2019.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítás G=C±D±E±F	
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	-23 182 342	273 952 575	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	3 067 000	73 347 441	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			4 153 134	99 993 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			3 663 337	65 616 446	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	419 120	7 866 156	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			-34 484 933	23 056 067	
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	-106 456 107	426 522 417	
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	-106 456 107	426 519 267	
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	150 760 634	243 041 163	
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	150 760 634	228 523 701	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			5 180 185	445 180 185	
4.1.	Építményadó	50 000 000			3 094 766	53 094 766	
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			2 085 419	19 385 419	
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	16 058 114	132 126 896	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800	33 305	19 983	346 646	18 183 734	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 244 880	3 722 277	9 455 372	6 769 037	37 191 566	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			-118 567	25 837 333	
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	12 477	49 794	1 427 101	11 056 302	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 959 483	1 128 360	2 548 063	1 166 132	20 802 038	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 734 230	7 352 600	5 257 835	17 344 665	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		27	21	11	59	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				16 855	16 855	
5.11.	Egyéb működési bevételek		500 467	813	1 193 064	1 694 344	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	830 470		178 885	21 909 355	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			393 700	20 393 700	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	730 470		-214 815	1 415 655	
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	1 405 984	43 379 126	
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		1 405 984	1 712 744	
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	640 600	4 675 722	
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	291 890	587 850	1 911 240	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	52 750	2 764 482	
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	44 585 953	1 590 787 439	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	44 154 773	303 708 986	
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	44 154 773	141 708 986	
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	10 100 332	10 100 332	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	10 100 332	10 100 332	
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	54 255 105	1 248 182 496
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 147 478 953	250 272 229	342 377 695	98 841 058	2 838 969 935

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					2019.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	G=C+D+E+F	
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 045 406 653	275 227 073	285 630 428	94 096 473	1 700 360 627	
1.1.	Személyi juttatások	327 140 388	159 873 242	81 410 350	38 622 549	607 046 529	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	16 973 079	11 025 400	3 914 036	96 855 812	
1.3.	Dologi kiadások	312 627 447	103 274 076	76 957 324	52 356 672	545 215 519	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138		631 295	38 471 157	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	7 044 873	-21 335 814	-20 012 789	162 137 270	
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	-9 216 000	5 154 771	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	-700 000	16 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	4 220 000	30 475 000	-10 096 789	139 998 211	
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	18 584 710	250 634 340	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	18 584 710	250 634 340	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 090 716 660	-31 539 969	-30 698 455	-39 410 188	989 068 048	
2.1.	Beruházások	997 705 660	-76 181 220	-56 635 254	-47 072 201	817 816 985	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	5 362 013	142 741 063	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	13 100 000	1 110 000	2 300 000	28 510 000	
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	1 200 000	2 910 000	
2.12.	- Lakástámogatás		2 300 000	200 000	-800 000	1 700 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	10 000 000		1 900 000	23 900 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 136 123 313	243 687 104	254 931 973	54 686 285	2 689 428 675	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	44 154 773	141 708 986	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	44 154 773	141 708 986	
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 355 640	6 585 125	87 445 722	44 154 773	149 541 260	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 147 478 953	250 272 229	342 377 695	98 841 058	2 838 969 935	

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		-10 100 332	-1 098 641 236
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 060 308 860	28 232 044		10 100 332	1 098 641 236

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

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	-23 182 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	3 067 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			4 153 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			3 663 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	419 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			-34 484 933
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 514 100	122 581 080	214 511 875	-105 069 422
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	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 514 100	122 578 080	214 511 725	-105 069 422
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	150 760 634
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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	150 760 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			5 180 185
4.1.	Építményadó	50 000 000			3 094 766
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000			
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000			
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			
4.6.	Települési adók	17 300 000			2 085 419
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 161 993	9 889 851	19 485 277	13 954 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800			320 002
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 880	3 722 277	9 455 372	5 962 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			-118 567
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710		41 035	1 322 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 446 703	1 124 992	2 545 697	1 241 203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 626 203	7 411 018	5 208 365
5.8.	Kamatbevételek		22	19	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				16 855
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 357	32 136	1 783
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	830 470		393 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			393 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		730 470		
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 832 018	932 533	208 591	-106 692
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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		306 760		-106 692
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	540 600
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	487 850
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	52 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	992 285 453	209 140 731	253 962 172	42 471 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	44 154 773
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			97 554 213	44 154 773
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	24 708 678	-18 547 298	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		-8 438 807	8 438 807	10 100 332
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		-8 438 807	8 438 807	10 100 332
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	54 255 105
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 063 949 953	225 410 602	341 407 894	96 726 249

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	750 318 831	233 658 416	278 719 159	103 028 521
1.1.	Személyi juttatások	173 960 270	138 100 204	78 105 702	59 534 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 472 938	15 776 463	10 677 760	6 233 099
1.3.	Dologi kiadások	224 690 102	85 975 073	74 573 343	39 798 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138	-2 000 000	631 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	6 844 873	-21 310 814	-20 495 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	57 541 000	-2 018 862	-54 541 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 000	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	-9 216 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		700 000	-700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	4 020 000	31 000 000	-10 579 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	17 326 830
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	17 326 830
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 071 768 660	-31 916 331	-30 658 297	-39 298 013
2.1.	Beruházások	990 757 660	-76 457 582	-56 485 096	-46 960 026
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	5 362 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 000 000	1 000 000	2 300 000
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	1 200 000
2.12.	- Lakástámogatás		230 000	2 170 000	-700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000		1 690 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 822 087 491	201 742 085	248 060 862	63 730 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	44 154 773
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	44 154 773
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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491	
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 420 000	6 680 941	87 445 722	44 154 773
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 832 507 491	208 423 026	335 506 584	107 885 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-829 802 038	7 398 646	5 901 310	-21 259 364
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 061 244 500	9 588 930		10 100 332

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					2019.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	G=C+D+E±F	
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 280 000	2 548 589	-205 748	-3 534 272	59 088 569	
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	-3 534 272	59 088 569	
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.)	16 634 000	133 572	-86 969	880 320	17 560 923	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000				3 900 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000			806 633	11 006 633	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	236 220	12 477	8 759	104 671	362 127	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	3 368	2 366	-75 071	2 228 443	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		86 377	-66 772	44 073	63 678	
5.8.	Kamatbevételek			1	4	5	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		31 350	-31 323	10	37	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000			-214 815	685 185	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000			-214 815	685 185	
6.4.	Részsedések értékesítése						
6.5.	Részsedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				1 500 000	1 500 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 500 000	1 500 000	
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 kívülől						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől						
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	-1 368 767	78 834 677	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	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	-1 368 767	80 204 714	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					2019.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	F	
A	B	C	D	E	F	F=C+D+E+F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	170 418 046	20 859 228	3 238 535	9 509 990	204 025 799	
1.1.	Személyi juttatások	71 509 904	9 225 587	1 772 224	-9 394 849	73 112 866	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 847	385 879	42 218	-766 883	13 924 061	
1.3.	Dologi kiadások	59 145 295	10 147 762	2 574 093	17 956 631	89 823 781	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000				2 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000		-50 000	457 211	23 907 211	
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	457 211	23 407 211	
1.18.	Tartalékok		1 100 000	-1 100 000	1 257 880	1 257 880	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				1 257 880	1 257 880	
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	-112 175	16 295 029	
2.1.	Beruházások	4 281 000	276 362	-150 158	-112 175	4 295 029	
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)	186 699 046	21 135 590	3 088 377	9 397 815	220 320 828	
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	9 397 815	221 160 652	

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	-10 766 582	-141 486 151
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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 524 448	1 224 180	2 147 587	6 896 215
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	2 147 587	6 896 215
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	1 223 313	7 074 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	26 644	79 932
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	5 397	35 401
5.8.	Kamatbevételek		5	1	1	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		1 191 271	1 244 031
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				12 676	12 676
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				12 676	12 676
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000	100 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			10 000	100 000	110 000
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	3 483 576	14 093 262
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	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.	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.	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	3 483 576	31 270 523

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	-18 442 038	130 609 901
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	-11 516 687	84 233 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	-1 552 180	15 771 491
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	-5 398 171	30 355 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	25 000	250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírások alapján 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	25 000	25 000	250 000
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				210 000	210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	-18 442 038	133 486 901
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.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
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	-18 442 038	133 486 901

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	21 925 614	-119 393 639
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)**

Sor- szám	Bevételek						Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2020. évi 3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. évi 2. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	291 075 342	4 073 415	1 986 160	-23 182 342	273 952 575	Személyi juttatások	327 140 388	159 873 242	81 410 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 794 100	128 654 117	215 530 307	-106 456 107	426 522 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	16 973 079	11 025 400
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	312 627 447	103 274 076	76 957 324
4.	Közhatalmi bevételek	440 000 000			5 180 185	445 180 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138	
5.	Működési bevételek	86 510 993	10 131 143	19 426 646	16 058 114	132 126 896	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	7 044 873	-21 335 814
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 832 018	932 533	208 591	1 405 984	43 379 126	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168
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	-106 994 166	1 321 161 199	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 045 406 653	275 227 073	285 630 428
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	909 664 500	34 817 169			944 473 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	909 664 500	24 708 678			934 373 178	Likviditási célú hitelek törlesztése			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	10 100 332	10 100 332	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 100 941	-10 108 491
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			97 554 213		141 708 986	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			97 554 213	44 154 773	141 708 986	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Válóbevételek						Válókiadások			
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		1 086 182 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		17 100 941	87 445 722
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 956 876 953	178 608 377	334 705 917	-106 994 166	2 407 343 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 045 406 653	292 328 014	373 076 150
26.	Költségvetési hiány:	-	131 435 865	1 463 208 923	106 994 166	379 199 428	Költségvetési többlet:	1 805 800	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	113 719 637	1 514 356 146	106 994 166	-	Bruttó többlet:	911 470 300	-	-

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (+)	2019. évi 2. sz. módosítás (+)	2020. évi 3. sz. módosítás (+)	2019.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (+)	2019. évi 2. sz. módosítás (+)
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 702 000	70 643 657	14 934 872	150 760 634	243 041 163	Beruházások	997 705 660	-76 181 220	-56 635 254
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 900 000	830 470		178 885	21 909 355	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	189 725	2 845 397	640 600	4 675 722	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
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	151 580 119	269 626 240	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 090 716 660	-31 539 969	-30 698 455
13.	<i>Hiány belső finanszírozás 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						Kölsön 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	
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	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	190 602 000	71 663 852	17 780 269	151 580 119	431 626 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 102 072 300	-42 055 785	-30 698 455
27.	Költségvetési hiány:	1 062 114 660	-	971 287 779	-	719 441 808	Költségvetési többlet:	-	103 203 821	48 478 724
28.	Bruttó hiány:	911 470 300	-	972 127 603	-	558 281 632	Bruttó többlet:	-	113 719 637	48 478 724

Költségvetés módosítás űrlapjainak 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 =	1 590 787 439	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1590787439	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 248 182 496	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1248182496	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 838 969 935	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2838969935	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 =	2 689 428 675	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2689428675	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	149 541 260	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	149541260	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 838 969 935	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2838969935	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	E	F
Inf.eszk.adapter, kártyaolvasó,router stb. (Önk.Jogalkotás)	233 510	2019		233 510
Cipőtisztítógép (Önk.Jogalkotás)	25 201	2019		25 201
TV részletfizetés (Önk.jogalkotás)	140 398	2019		140 398
Telefon részletfizetés (Önk.Jogalkotás)	290 796	2019		290 796
LEO szivattyú,Inox falikút (Önk.Jogalkotás)	121 249	2019		121 249
Elektromos madárriasztó (Önk.jogalkotás)	21 500	2019		21 500
Kis ért.t.eszk. Léz.távolságmérő stb. (Önk.Jogalk)	190 270	2019		190 270
EKG készülék Dr.Barta K. (Önk.jogalkotás)	635 000	2019		635 000
Szekrény,íróasztal,polc (Önk.jogalkotás)	258 826	2019		258 826
Fűszegymat főtér betű (Önk.Jogalk.)	1 016 000	2019		1 016 000
Emléktábla Hegyesi J. u. Iskola (Önk.Jogalkotás)	240 000			240 000
Játékkönyha+játékok(Bölcsőde)	651 966	2019		651 966
Kis.ért.t.eszk. forgószék,kosár,szám.gép,tányér stb (Bölcsőde)	164 387	2019		164 387
Laptop (Bölcsőde)	124 990			124 990
Vortex klíma+beüzemelés (Család-és nővédelem)	255 640	2019		255 640
Inf.eszk. egér (Család-és nővédelem)	3 015	2019		3 015
Laptop akku. (Rendezvényszervezés)	8 750	2019		8 750
Telefon részletfizetés,tel.tartozékok (Szárzföldi szem.száll.)	190 947	2019		190 947
Gumiköpenyek (Szárzföldi szem.száll.)	544 002	2019		544 002
Telefon részletfizetés (Tel.gondnok)	45 991	2019		45 991
Kis.ért.t.eszk. szivattyú,permetező,hoszabbító stb. (Tel.gondnok)	131 928	2019		131 928
Telefon részletfizetés (Mezőőr)	6 240	2019		6 240

ETÜ főzőüst,anyagok (Egyéb foglalkoztatás)	700 000	2019		700 000
Kis ért.t.eszk. Fúrókalapács,csavarrögzítő stb. (Asztalos-lakatos műhely)	62 914	2019		62 914
Kis ért.t.eszk. (Sportpálya)	3 490	2019		3 490
Halnevelőkádak+tartozékai (Halastó)	3 048 000	2019		3 048 000
Kis.ért.t.eszk. lombseprű, anyagok stb. (Méhészet)	287 665	2019		287 665
Anyag-alk.részek,akkumulátor,véső (Növénytermesztés)	802 570	2019		802 570
Fiat Ducato (Kertészet)	2 080 000	2019		2 080 000
Kis.ért.t.eszk.bojler stb. (Start-mg.-48)	95 885	2019		95 885
Telefon részletfizetés (Start mg.-48)	1 389	2019		1 389
Előnevelt jérce (Tojóállaomány)	476 250	2019		476 250
Telefon részletfizetés (Mezőgazdaság-64)	35 806	2019		35 806
Tetra-előnevelt jérce (Mezőgazd.-64))	1 428 750	2019		1 428 750
Kis ért.t.eszk. létra,balta,szerszámok stb. (Mezőgazdaság-64)	412 138	2019		412 138
Erdészeti tisztító (Szoc.jellegű prog.-62)	2 540 000	2019		2 540 000
Hitachi fűkasza (Szoc.jellegű prog.-62)	340 000	2019		340 000
Kis ért.t.eszk. gereblye,talicska,lapát stb. (Szoc.jellegű program-62)	485 775	2019		485 775
Kis ért.t.eszk. talicska,rekész (Helyi saj.ép.közfogl.)	189 998	2019		189 998
Forgószék,eszközök,vérnyomásmérő stb. (EFI Iroda)	134 955	2019		134 955
Íróasztal,tárgyalószék (EFOP-1.8.20-17 Mentális egészségfejl.)	438 150	2019		438 150
Tel.rendezési terv módosítása (Település rend.,)	825 500	2019		825 500
Nyugati elkerülő út építése	3 048 000	2019		3 048 000
Kiviteli terv dokumentáció (Munkásszálló)	5 905 500	2019		5 905 500
Ingatlan vásárlás (Munkásszálló)	6 650 000	2019		6 650 000
Kerítés építés (Zsidó temető rekonstrukciós programja)	5 380 538	2019		5 380 538

Számítógép (EFOP-3.9.2. Humán kap.fejl.)	158 750	2019		158 750
Masszázságy (EFOP-3.9.2. Humán kap. Fejl.)	337 000	2019		337 000
Kis ért. T.eszk.bokasúlyok,műtőzsámoly (EFOP-3.9.2. Humán kap.fejl.)	117 596	2019		117 596
Tűzihorgonyzott szekrény (Tanuszoda)	104 140	2019		104 140
Tanulmányterv kész. (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	3 200 400	2019		3 200 400
Ép.engedély tervdokumentáció (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	381 000	2019		381 000
Tanulmányterv+kiviteli tervek kész. (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	6 832 600	2019		6 832 600
Építészeti terv (TOP-1.2.1-15 Sárreai komp.tur.centrum)	50 800	2019		50 800
Építési-szerelési munkák (Sárreai komplex.tur.cent. TOP-1.2.1-15-BS1-15-2016)	17 590 476	2019		17 590 476
Szgg.parkoló engedélyezési terv (TOP-2.1.2-16)	680 000	2019		680 000
Műszaki ell.díj (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	550 000	2019		550 000
I.részszámla (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	24 412 125	2019		24 412 125
Végszámla (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	24 412 125	2019		24 412 125
Műszaki ell.díj (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	630 000	2019		630 000
Utcaák burkolttá tétele Achim,Somogyi,BacsóB.(TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	34 874 304	2019		34 874 304
Nagyvárad u. beépítetlen telek (TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	800 000	2019		800 000
Építészeti terv, tervrajz (TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	3 048 000	2019		3 048 000
Csokonai, Vajda, Szabadkai, Nagyvárad u. (Utak építése)	19 685 039	2019		19 685 039
Laptoptöltő,Genius egér (Óvoda)	19 660	2019		19 660
Játékok (Óvoda)	279 080	2019		279 080
Acél szerk.tároló (Óvoda)	136 500	2019		136 500
Kis ért.t.eszk. kenyérpíró,szám.gép, polc,vizespohár,levesestál stb. (Óvoda)	274 109	2019		274 109
Telefon részlet (Óvoda)	106 202	2019		106 202

Állománygyarapítás (H.J.V.K.)	965 216	2019		965 216
Kis ért. t.eszk távirányító,adapter,akku stb.	223 865	2019		223 865
Hűtőszekrény (H.J.V.K.)	58 990	2019		58 990
Telefon részlet (H.J.V.K)	68 762	2019		68 762
Eszköz vásárlás (EFOP--EFOP-3.3.2-16-2016-00161)	5 970	2019		5 970
Nyomtató,kijelző,egér,pendrive stb. (Polg.Hivatal)	116 186	2019		116 186
Telefon részlet (Polg.Hivatal)	531 670	2019		531 670
Televízió (Polg.Hivatal)	127 991	2019		127 991
Kis ért.t.eszk szám.gép,fejlámpa,zselés akkumulátor stb. (P.H.)	70 100	2019		70 100
Mikrofonszett (Polg.Hivatal)	221 900	2019		221 900
Gerincpad (Gyógycentrum)	38 990	2019		38 990
Kis ért.t.eszk. klíma+telepítés,,ruhaszárító,pénzkazetta stb. (Gyógycentrum)	144 195	2019		144 195
Összesen:	181 927 620			181 927 620

Forintban!

Összes teljesítés 2019.XII.31-ig
G=(D+F)
233 510
25 201
140 398
290 796
121 249
21 500
190 270
635 000
258 826
1 016 000
240 000
651 966
164 387
124 990
255 640
3 015
8 750
190 947
544 002
45 991
131 928
6 240

700 000
62 914
3 490
3 048 000
287 665
802 570
2 080 000
95 885
1 389
476 250
35 806
1 428 750
412 138
2 540 000
340 000
485 775
189 998
134 955
438 150
825 500
3 048 000
5 905 500
6 650 000
5 380 538

158 750
337 000
117 596
104 140
3 200 400
381 000
6 832 600
50 800
17 590 476
680 000
550 000
24 412 125
24 412 125
630 000
34 874 304
800 000
3 048 000
19 685 039
19 660
279 080
136 500
274 109
106 202

965 216
223 865
58 990
68 762
5 970
116 186
531 670
127 991
70 100
221 900
38 990
144 195
181 927 620

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig
A	B	C	D
Fgy.város közvilágítási rendszerének bővítése, korszerűsítése	8 682 609	2019	
Bölcsőde épület bővítése	2 540 000	2019	
Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.3-18)	8 589 567	2019	
Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)	700 000	2019	
Ig.szolg.díj (Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	14 000	2019	
Akadályment.kiv.munkák (Egészségügyi közp.felújítása TOP-4.1.1-15)	1 765 452	2019	
Füzesgyarmat 1. sz. öblözet csapadékvíz elvezetése	43 124 208	2019	
Gázterv (Szoc.épület felújítása)	127 000	2019	
Szakértői vélemény (Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	150 000	2019	
I. világháborús emlékmű felújítása	2 495 600	2019	
(Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	1 905 000	2019	
Víztermelés-kezelés-ellátás	17 376 892	2019	
ÖSSZESEN:	87 470 328		

ént 2019.év

2019. évi eredeti előirányzat	1.sz.módosítás 2019.	2019.12.31. Módosítás utáni
E	F	G=(D+F)
	8 682 609	8 682 609
	2 540 000	2 540 000
	8 589 567	8 589 567
	700 000	700 000
	14 000	14 000
	1 765 452	1 765 452
	43 124 208	43 124 208
	127 000	127 000
	150 000	150 000
	2 495 600	2 495 600
	1 905 000	1 905 000
	17 376 892	17 376 892
	87 470 328	87 470 328

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	-23 182 342	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	3 067 000	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			4 153 134	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			3 663 337	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	419 120	7 866 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			-34 484 933	23 056 067
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	-104 893 405	376 519 307
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	-104 893 405	376 516 157
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	150 760 634	243 041 163
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	150 760 634	228 523 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			5 180 185	445 180 185
4.1.	Építményadó	50 000 000			3 094 766	53 094 766
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			2 085 419	19 385 419
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	12 809 297	116 645 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800			320 002	18 103 802
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 444 880	3 722 277	9 455 372	5 002 715	24 625 244
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			-118 567	25 837 333
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	12 477	49 794	1 427 101	11 056 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 663 483	1 128 360	2 548 063	906 977	19 246 883
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 712 580	7 344 246	5 252 438	17 309 264
5.8.	Kamatbevételek		16	15	8	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				16 855	16 855
5.11.	Egyéb működési bevételek		447 679	804	1 768	450 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	829 852		178 885	21 908 737
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			393 700	20 393 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	729 852		-214 815	1 415 037
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	1 393 308	43 366 450
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		1 393 308	1 700 068
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	540 600	4 565 722
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	487 850	1 801 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	52 750	2 764 482
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	42 787 162	1 525 180 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	44 154 773	303 708 986
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	44 154 773	141 708 986
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	10 100 332	10 100 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	10 100 332	10 100 332
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					

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F
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	54 255 105	1 213 161 128
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 101 382 953	202 536 630	337 379 390	97 042 267	2 738 341 240

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	729 572 946	212 047 158	275 221 798	126 505 749	1 343 347 651
1.1.	Személyi juttatások	117 912 275	121 752 726	76 268 037	72 100 945	388 033 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 389 848	14 794 710	9 630 815	7 092 894	54 908 267
1.3.	Dologi kiadások	247 575 302	80 593 046	73 110 592	48 133 694	449 412 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	-4 160 138		631 295	38 471 157
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	6 844 873	-21 360 814	-20 037 789	161 887 270
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	-9 216 000	5 154 771
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	-700 000	16 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	4 020 000	30 450 000	-10 121 789	139 748 211
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	18 584 710	250 634 340
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-7 778 059	137 573 168	18 584 710	250 634 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 083 067 160	-31 840 587	-30 808 455	-39 139 216	981 278 902
2.1.	Beruházások	990 056 160	-76 381 838	-56 635 254	-46 801 229	810 237 839
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	5 362 013	142 741 063
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	13 000 000	1 000 000	2 300 000	28 300 000
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		1 900 000	2 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 200 000		-500 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	10 000 000		1 900 000	23 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 812 640 106	180 206 571	244 413 343	87 366 533	2 324 626 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	44 154 773	141 708 986
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	44 154 773	141 708 986
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	-34 479 039	272 005 701
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 szervek támogatás	277 387 207	15 744 934	5 520 325	-34 479 039	264 173 427
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	288 742 847	22 330 059	92 966 047	9 675 734	413 714 687
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 101 382 953	202 536 630	337 379 390	97 042 267	2 738 341 240

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

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	4 073 415	1 986 160	-23 182 342	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837		1 421 604	3 067 000	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916			4 153 134	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109			3 663 337	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480		564 556	419 120	7 866 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000			-34 484 933	23 056 067
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	-107 392 805	347 739 907
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	114 945 258	211 670 204	-107 392 805	347 736 757
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	150 760 634	243 041 163
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	150 760 634	228 523 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000			5 180 185	445 180 185
4.1.	Építményadó	50 000 000			3 094 766	53 094 766
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000				10 000 000
4.3.	Iparügyi 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.	Telepítési adók	17 300 000			2 085 419	19 385 419
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	12 735 619	105 891 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800			320 002	14 203 802
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 244 880	3 722 277	9 455 372	5 002 715	20 425 244
5.3.	Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900			-118 567	25 837 333
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710		41 035	1 322 430	10 694 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 365 703	1 124 992	2 545 697	982 048	17 018 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 626 203	7 411 018	5 208 365	17 245 586
5.8.	Kamatbevételek		16	15	5	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				16 855	16 855
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 353	32 130	1 766	450 249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	829 852		393 700	21 223 552
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			393 700	20 393 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		729 852			729 852
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	-106 692	41 866 450
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		-106 692	200 068
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	540 600	4 565 722
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	487 850	1 801 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		158 225	2 553 507	52 750	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	991 904 453	201 507 281	251 120 641	38 928 899	1 483 461 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000		97 554 213	44 154 773	303 708 986
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	44 154 773	141 708 986
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	10 100 332	10 100 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 108 491	-10 108 491	10 100 332	10 100 332
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	54 255 105	1 213 161 128
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 063 568 953	201 303 082	338 566 363	93 184 004	2 696 622 402

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	596 654 900	209 551 514	277 164 922	122 795 509	1 206 166 845
1.1.	Személyi juttatások	61 058 841	120 623 814	75 547 025	75 700 465	332 930 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 066 983	14 544 448	9 682 210	7 731 636	44 025 277
1.3.	Dologi kiadások	208 333 555	80 576 576	74 573 333	41 900 283	405 383 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	-4 160 138		631 295	36 471 157
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	6 844 873	-21 310 814	-20 495 000	137 980 059
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	114 079 265	-121 765 229	5 154 771
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000		1 200 000	-1 200 000	15 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	4 020 000	31 000 000	-10 579 000	116 341 000
1.18.	Tartalékok	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	17 326 830	249 376 460
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	102 254 521	-8 878 059	138 673 168	17 326 830	249 376 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 069 286 160	-31 916 949	-30 658 297	-39 184 521	967 526 393
2.1.	Beruházások	988 275 160	-76 458 200	-56 485 096	-46 846 534	808 485 330
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	81 011 000	31 541 251	24 826 799	5 362 013	142 741 063
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 000 000	1 000 000	2 300 000	16 300 000
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		1 900 000	2 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 200 000		-500 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000		1 900 000	11 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 665 941 060	177 634 565	246 506 625	83 610 988	2 173 693 238
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			97 554 213	44 154 773	141 708 986
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			97 554 213	44 154 773	141 708 986
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	-47 751 234	257 893 682
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	-47 751 234	250 901 232
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	-3 596 461	399 602 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 953 748 267	200 060 440	339 472 672	80 014 527	2 573 295 906
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C±D±E±F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	1 100 000	-1 100 000	2 499 400	28 779 400
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	2 499 400	28 779 400
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	73 678	10 754 253
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	104 671	362 127
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	3 368	2 366	-75 071	2 228 443
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		86 377	-66 772	44 073	63 678
5.8.	Kamatbevételek				3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		31 326	-31 326	2	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000			-214 815	685 185
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000			-214 815	685 185
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				1 500 000	1 500 000
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				1 500 000	1 500 000
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	3 858 263	41 718 838
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.	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					

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F
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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 814 000	1 233 548	-1 186 973	3 858 263	41 718 838

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	132 918 046	2 495 644	-1 943 124	3 710 240	137 180 806
1.1.	Személyi juttatások	56 853 434	1 128 912	721 012	-3 599 520	55 103 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 322 865	250 262	-51 395	-638 742	10 882 990
1.3.	Dologi kiadások	39 241 747	16 470	-1 462 741	6 233 411	44 028 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000				2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000		-50 000	457 211	23 907 211
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	457 211	23 407 211
1.18.	Tartalékok		1 100 000	-1 100 000	1 257 880	1 257 880
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		1 100 000	-1 100 000	1 257 880	1 257 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 781 000	76 362	-150 158	45 305	13 752 509
2.1.	Beruházások	1 781 000	76 362	-150 158	45 305	1 752 509
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	3 755 545	150 933 315
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		13 272 195	14 112 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				13 272 195	13 272 195
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	935 640	-95 816		13 272 195	14 112 019
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	147 634 686	2 476 190	-2 093 282	17 027 740	165 045 334

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

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C+D+F+F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparzási 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 berbeadásából 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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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)					
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai					02
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
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 kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek 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 pénzügyintézeteknek					
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 715 000	107 720	28 338	1 223 313	7 074 371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	26 644	79 932
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	5 397	35 401
1.8.	Kamatbevételek		5	1	1	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		1 191 271	1 244 031
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	2 147 587	6 896 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 524 448	1 224 180	2 147 587	6 896 215
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 visszatérítése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				12 676	12 676
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				12 676	12 676
6.4.	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	100 000	110 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000	100 000	110 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 715 000	3 632 168	1 262 518	3 483 576	14 093 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	17 177 261	520 216	-21 925 614	119 393 639
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	-21 925 614	102 216 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	-18 442 038	133 486 901

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	-18 442 038	130 609 901
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	-11 516 687	84 233 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	-1 552 180	15 771 491
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	-5 398 171	30 355 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	25 000	250 000
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	-18 442 038	133 486 901

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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 AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 715 000	107 720	28 338	1 223 313
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33 305	19 983	26 644
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		21 650	8 354	5 397
1.8.	Kamatbevételek		5	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		52 760		1 191 271
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	2 147 587
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	2 147 587
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				12 676
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				12 676
6.4.	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	100 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000	100 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 715 000	3 632 168	1 262 518	3 483 576
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	17 177 261	520 216	-21 925 614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 177 261		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 621 776		520 216	-21 925 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	20 809 429	1 782 734	-18 442 038

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	20 709 429	1 672 734	-18 442 038
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	12 547 451	1 532 424	-11 516 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	810 737	305 422	-1 552 180
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	7 151 241	-190 112	-5 398 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 667 000	100 000	110 000	
2.1.	Beruházások	2 667 000			
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	110 000	
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	-18 442 038

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

5.2.3. melléklet

02
04
<i>Forintban!</i>
2019.12.31
Módosítás utáni
G=C±D±E±F
7 074 371
79 932
4 500 000
1 215 000
35 401
7
1 244 031
6 896 215
6 896 215
12 676
12 676
110 000
110 000
14 093 262
119 393 639
17 177 261
102 216 378
133 486 901
130 609 901
84 233 402
15 771 491
30 355 008
250 000
2 877 000
2 667 000
210 000
133 486 901
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	10	5	1 218 859	1 599 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			959 689	1 259 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			259 155	340 155
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek		6	3	1	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	2	14	20
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	864 545	3 887 398
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	864 545	3 887 398
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.	Ingtatlanok 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	2 083 404	5 487 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	15 398 487	613 984	-13 498 967	36 975 610
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	-13 498 967	21 577 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	-11 415 563	42 463 500

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	16 790 419	2 244 920	-11 296 819	41 099 126
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	11 211 958	2 014 851	-10 007 438	22 255 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	179 964	230 064	-294 529	3 807 955
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	5 398 497	5	-994 852	15 035 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	618		-118 744	1 364 374
2.1.	Beruházások	1 482 500	618		-118 744	1 364 374
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	-11 415 563	42 463 500

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	10	5	1 218 859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			959 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			259 155
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		6	3	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	2	14
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	864 545
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	864 545
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		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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	2 083 404
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	15 398 487	613 984	-13 498 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 398 487		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 462 106		613 984	-13 498 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	16 791 037	2 244 920	-11 415 563

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	16 790 419	2 244 920	-11 296 819
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	11 211 958	2 014 851	-10 007 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	179 964	230 064	-294 529
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	5 398 497	5	-994 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	618		-118 744
2.1.	Beruházások	1 482 500	618		-118 744
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	-11 415 563

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

5.3.1. melléklet

03
02
<i>Forintban!</i>
2019.12.31
Módosítás utáni
G=C±D±E±F
1 599 874
1 259 689
340 155
10
20
3 887 398
3 887 398
618
618
5 487 890
36 975 610
15 398 487
21 577 123
42 463 500
41 099 126
22 255 932
3 807 955
15 035 239
1 364 374
1 364 374
42 463 500

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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 (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5	3
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			4	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 240 900	1 210 590	1 458 838
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	1 458 838
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	1 458 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	1 075 583	98 722	-9 923 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 075 583		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 303 325		98 722	-9 923 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	-8 464 917

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	7 316 483	1 309 317	-8 470 169
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	6 264 432	543 826	-6 158 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	1 052 051	765 486	-1 204 008
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958		5	-1 107 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			5 252
2.1.	Beruházások	1 000 000			5 252
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	-8 464 917

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

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5	3	8
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	3	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 240 900	1 210 590	1 458 838	8 910 328
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	1 458 838	8 910 328
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	1 458 841	8 910 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	1 075 583	98 722	-9 923 758	110 553 872
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	-9 923 758	109 478 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	7 316 483	1 309 317	-8 464 917	119 464 208

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	7 316 483	1 309 317	-8 470 169	118 458 956
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	6 264 432	543 826	-6 158 942	94 514 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	1 052 051	765 486	-1 204 008	19 327 028
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958		5	-1 107 219	4 617 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			5 252	1 005 252
2.1.	Beruházások	1 000 000			5 252	1 005 252
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	-8 464 917	119 464 208

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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 (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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 (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C±D±E±F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	24	4	806 642	6 806 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			806 633	6 806 633
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	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		24	3	8	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	1 448 589	894 252	-6 033 672	30 309 169
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	-6 033 672	30 309 169
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.)	40 000 000	1 448 613	894 256	-5 227 030	37 115 839
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		17 114 971	4 287 403	10 869 300	32 271 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037			1 370 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 744 934	4 287 403	10 869 300	30 901 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	5 642 270	69 387 513

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019.12.31 Módosítás utáni G=C±D±E±F
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	18 363 584	5 181 659	5 799 750	66 844 993
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	8 096 675	1 051 212	-5 795 329	18 009 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	135 617	93 613	-128 141	3 041 071
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	10 131 292	4 036 834	11 723 220	45 794 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	200 000		-157 480	2 542 520
2.1.	Beruházások	2 500 000	200 000		-157 480	2 542 520
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	5 642 270	69 387 513

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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 (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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 Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	24	4	806 642
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			806 633
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	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	1 448 589	894 252	-6 033 672
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	-6 033 672
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.)	40 000 000	1 448 613	894 256	-5 227 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		17 114 971	4 287 403	10 869 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 744 934	4 287 403	10 869 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	18 563 584	5 181 659	5 642 270

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	18 363 584	5 181 659	5 799 750
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	8 096 675	1 051 212	-5 795 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	135 617	93 613	-128 141
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	10 131 292	4 036 834	11 723 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	200 000		-157 480
2.1.	Beruházások	2 500 000	200 000		-157 480
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	5 642 270

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

5.5.2. melléklet

03
03
<i>Forintban!</i>
2019.12.31
Módosítás utáni
G=C±D±E±F
6 806 670
6 806 633
2
35
30 309 169
30 309 169
37 115 839
32 271 674
1 370 037
30 901 637
69 387 513
66 844 993
18 009 028
3 041 071
45 794 894
2 542 520
2 542 520
69 387 513
0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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 (±)	3. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F
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)				

