

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.298.747.887 Ft Költségvetési bevétellel

1.469.208.754 Ft Költségvetési kiadással

170.460.867 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradványnak és a 21.535.125 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

2.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

(1) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.2, 1.5, és 7.5 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.5, és 7.5 sorai lépnek.

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 69.252.349 | | | 69.252.349 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12.443.982 | | | 12.443.982 |

(4) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.1, és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 19.937.229 | | | 19.937.229 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.962.615 | | | 3.962.615 |
| Bevételek | | | | | |
| | | | | | |

(5) Az R. 9.5. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 208.041.417 | | | 208.041.417 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42.176.783 | | | 42.176.783 |
| Bevételek | | | | | |
| | | | | | |

(6) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 7.095.660 | | | 7.095.660 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.390.048 | | | 1.390.048 |
| | | | | | |

BEVÉTELEK

| 1. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| | | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 593 221 624 | 0 | 36 363 420 | 0 | 629 585 044 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 167 726 692 | 0 | 3 514 736 | 0 | 171 241 428 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 220 221 683 | 0 | 8 053 542 | 0 | 228 275 225 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 192 600 919 | 0 | 12 058 744 | 0 | 204 659 663 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 672 330 | 0 | 2 072 398 | 0 | 14 744 728 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 10 664 000 | 0 | 10 664 000 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 745 115 | 2 261 563 | 4 810 690 | 0 | 35 817 368 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 745 115 | 2 261 563 | 4 810 690 | 0 | 35 817 368 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 450 000 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 379 000 000 | 0 | 0 | 0 | 379 000 000 |
| 4.2. | - Vagyonosi típusú adók | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 |
| 4.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 49 000 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 159 157 207 | 30 498 268 | -6 310 000 | 0 | 183 345 475 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 871 210 | 0 | -3 000 000 | 0 | 8 871 210 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 54 240 000 | 0 | 0 | 0 | 54 240 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 37 822 567 | 0 | -1 968 504 | 0 | 35 854 063 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 183 430 | 0 | -1 341 496 | 0 | 34 841 934 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 30 498 268 | 0 | 0 | 30 498 268 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 231 123 946 | 32 759 831 | 34 864 110 | 0 | 1 298 747 887 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 203 465 155 | -11 469 163 | 0 | 0 | 191 995 992 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 203 465 155 | -11 469 163 | 0 | 0 | 191 995 992 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 753 219 610 | 0 | 0 | -3 771 750 | 749 447 860 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítói támogatások kiadása | 753 219 610 | 0 | 0 | -3 771 750 | 749 447 860 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 956 684 765 | -11 469 163 | 0 | -3 771 750 | 941 443 852 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 187 808 711 | 21 290 668 | 34 864 110 | -3 771 750 | 2 240 191 739 |

KIADÁSOK

2. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Sor-szám | Kiadási jogcím | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 118 870 309 | 20 575 402 | 95 152 855 | 0 | 1 234 539 816 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 563 769 586 | 1 670 400 | 9 655 849 | -450 000 | 574 645 835 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 754 164 | 341 954 | 967 898 | -78 730 | 116 985 266 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 367 205 219 | 18 563 048 | 75 309 791 | 0 | 461 078 058 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 0 | 1 298 500 | 0 | 6 298 500 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 67 141 340 | 0 | 7 920 817 | 528 730 | 75 590 907 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 8 574 217 | 0 | 8 574 217 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 125 733 | 715 266 | -60 903 954 | 0 | 223 937 045 |
| 2.1 | Beruházások | 279 748 523 | 715 266 | -190 475 052 | 0 | 89 988 737 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 4 377 210 | 0 | 129 571 098 | 0 | 133 948 308 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 757 934 | 0 | -84 791 | 0 | 10 673 143 |
| 3.1 | Általános tartalék | 10 757 934 | 0 | -84 791 | 0 | 10 673 143 |
| 3.2 | Céhtartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 413 753 976 | 21 290 668 | 34 164 110 | 0 | 1 469 208 754 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 774 054 735 | 0 | 700 000 | -3 771 750 | 770 982 985 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 835 125 | 0 | 700 000 | 0 | 21 535 125 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Központi, irányítószervi támogatások kiadása | 753 219 610 | 0 | 0 | -3 771 750 | 749 447 860 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 774 054 735 | 0 | 700 000 | -3 771 750 | 770 982 985 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 187 908 711 | 21 290 668 | 34 864 110 | -3 771 750 | 2 240 191 739 |

9.1. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 593 221 624 | | 36 363 420 | | 629 585 044 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 167 726 692 | | 3 514 736 | | 171 241 428 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 220 221 683 | | 8 053 542 | | 228 275 225 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 192 600 919 | | 12 058 744 | | 204 659 663 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 672 330 | | 2 072 398 | | 14 744 728 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 10 664 000 | | 10 664 000 |
| 1.7 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 745 115 | 0 | 1 198 500 | | 29 943 615 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 745 115 | | 1 198 500 | | 29 943 615 |
| 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.+4.2.+4.6) | 450 000 000 | | | | 450 000 000 |
| 4.1 | Termékek és szolgáltatások adói (=4.3.+...+4.5) | 379 000 000 | | | | 379 000 000 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 70 000 000 | | | | 70 000 000 |
| 4.3 | Értékesítési és forgalmi adók | 320 000 000 | | | | 320 000 000 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 49 000 000 | | | | 49 000 000 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 000 000 | | | | 10 000 000 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 116 293 260 | 30 498 268 | | | 146 791 528 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 | | | | 14 000 000 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 54 240 000 | | | | 54 240 000 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 21 298 000 | | | | 21 298 000 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|--|------------|
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 715 260 | | | 24 715 260 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 40 000 | | | 40 000 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | 30 498 268 | | 30 498 268 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 188 259 999 | 30 498 268 | 37 561 920 | 1 256 320 187 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 203 465 155 | -30 498 268 | | 172 966 887 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 203 465 155 | -30 498 268 | | 172 966 887 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | | 0 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 203 465 155 | -30 498 268 | 0 | 172 966 887 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 391 725 154 | 0 | 37 561 920 | 1 429 287 074 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 335 047 614 | | 99 850 665 | 3 771 750 | 438 670 029 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 58 674 742 | | 7 817 607 | 2 760 000 | 69 252 349 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 500 982 | | 460 000 | 483 000 | 12 443 982 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 192 730 550 | | 82 353 741 | | 275 084 291 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | | 1 298 500 | | 6 298 500 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 67 141 340 | | 7 920 817 | 528 750 | 75 590 907 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | | 8 574 217 | | 8 574 217 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 271 864 871 | | -62 903 954 | 0 | 208 960 917 |
| 2.1 | Beruházások | 271 864 871 | | -192 598 001 | | 79 266 870 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 0 | | 129 694 047 | | 129 694 047 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 757 934 | | -84 791 | | 10 673 143 |
| 3.1 | Általános tartalék | 10 757 934 | | -84 791 | | 10 673 143 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 617 670 419 | | 36 861 920 | 3 771 750 | 658 304 089 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 774 054 735 | | 700 000 | -3 771 750 | 770 982 985 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 835 125 | | 700 000 | | 21 535 125 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 7.5 | Központi, irányítaszervi támogatások kiadása | 753 219 610 | | | -3 771 750 | 749 447 860 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 774 054 735 | | 700 000 | -3 771 750 | 770 982 985 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 391 725 154 | | 37 561 920 | 0 | 1 429 287 074 |
| | | 0 | | 0 | | 0 |

9.2. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 0 |
| 1.7 | | | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 2 261 563 | 2 807 471 | | 5 069 034 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 2 261 563 | 2 807 471 | | 5 069 034 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | | | | | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 041 147 | | | | 7 041 147 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 544 210 | | | | 544 210 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 0 | | | | 0 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 496 937 | | | | 1 496 937 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 7 041 147 | 2 261 563 | 2 807 471 | | 12 110 181 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 2 564 828 | | | 2 564 828 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 564 828 | | | 2 564 828 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 231 044 692 | | | -9 059 250 | 221 985 442 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 231 044 692 | | | -9 059 250 | 221 985 442 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | | | | 0 |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 231 044 692 | 2 564 828 | 0 | -9 059 250 | 224 550 270 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 238 085 839 | 4 826 391 | 2 807 471 | -9 059 250 | 236 660 451 |

9.2. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 233 256 537 | 4 826 391 | 2 807 471 | -9 059 250 | 231 831 149 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 157 139 600 | 1 670 400 | 2 105 013 | -7 710 000 | 153 205 013 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 890 173 | 341 954 | 436 408 | -1 349 250 | 34 319 285 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 41 226 764 | 2 814 037 | 266 050 | | 44 306 851 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 829 302 | | 0 | | 4 829 302 |
| 2.1 | Beruházások | 4 829 302 | | -41 240 | | 4 788 062 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 0 | | 41 240 | | 41 240 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 238 085 839 | 4 826 391 | 2 807 471 | -9 059 250 | 236 660 451 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | | | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 238 085 839 | 4 826 391 | 2 807 471 | -9 059 250 | 236 660 451 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.3. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | | Babalgét Bölcsőde | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| | | Forintban | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | | 0 | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | | | 0 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5 -ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5 -ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 11 084 000 | | -3 810 000 | | 7 274 000 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 182 000 | | -3 000 000 | | 182 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 2 360 000 | | | | 2 360 000 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 542 000 | | -810 000 | | 4 732 000 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 11 084 000 | | -3 810 000 | | 7 274 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 2 936 101 | | | 2 936 101 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 936 101 | | | 2 936 101 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 83 999 840 | | | 998 750 | 84 998 590 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 83 999 840 | | | 998 750 | 84 998 590 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | | | | 0 |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 83 999 840 | 2 936 101 | 0 | 998 750 | 87 934 691 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 95 083 840 | 2 936 101 | -3 810 000 | 998 750 | 95 208 691 |

9.4. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | Forrás Művelődési Ház | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | 804 719 | | 804 719 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | 804 719 | | 804 719 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 819 800 | | | | 4 819 800 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 215 000 | | | | 4 215 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 0 | | | | 0 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 604 800 | | | | 604 800 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér AH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 8.2 | Felhalml célu visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 0 | | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 819 800 | | 804 719 | 5 624 519 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | 0 | | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célu belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 2 680 495 | | 2 680 495 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 680 495 | | 2 680 495 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 47 863 025 | | 235 000 | 48 098 025 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 47 863 025 | | 235 000 | 48 098 025 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | | | 0 |
| 14.1. | Forgatási célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 47 863 025 | 2 680 495 | 0 | 235 000 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 52 682 825 | 2 680 495 | 804 719 | 235 000 |
| | | | | | 56 403 039 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 51 552 525 | 2 680 495 | 804 719 | 235 000 | 55 272 739 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 19 004 000 | | 733 229 | 200 000 | 19 937 229 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 856 125 | | 71 490 | 35 000 | 3 962 615 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 28 692 400 | 2 680 495 | | | 31 372 895 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 130 300 | | 0 | | 1 130 300 |
| 2.1 | Beruházások | 558 800 | | 100 000 | | 658 800 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 571 500 | | - 100 000 | | 471 500 |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 52 682 825 | 2 680 495 | 804 719 | 235 000 | 56 403 039 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 52 682 825 | 2 680 495 | 804 719 | 235 000 | 56 403 039 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 5 fő | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | | | |

9.5. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | | | 0 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 350 000 | | | | 7 350 000 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 350 000 | | | | 1 350 000 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részeselek értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 7 350 000 | | | | 7 350 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 4 910 535 | | | 4 910 535 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 4 910 535 | | | 4 910 535 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 297 817 660 | | | 3 055 000 | 300 872 660 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 297 817 660 | | | 3 055 000 | 300 872 660 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | | | | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 297 817 660 | 4 910 535 | 0 | 3 055 000 | 305 783 195 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 305 167 660 | 4 910 535 | 0 | 3 055 000 | 313 133 195 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|---------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 302 710 210 | 4 703 269 | 0 | 3 055 000 | 310 468 479 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 206 441 417 | | -1 000 000 | 2 600 000 | 208 041 417 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 721 783 | | | 455 000 | 42 176 783 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 54 547 010 | 4 703 269 | 1 000 000 | | 60 250 279 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 457 450 | 207 266 | 0 | | 2 664 716 |
| 2.1 | Beruházások | 552 450 | 207 266 | 45 139 | | 804 855 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 1 905 000 | | -45 139 | | 1 859 861 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 305 167 660 | 4 910 535 | 0 | 3 055 000 | 313 133 195 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 305 167 660 | 4 910 535 | 0 | 3 055 000 | 313 133 195 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.6. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Feladat megnevezés | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | | | 0 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 |
| 4.3 | - Ténnyek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 150 000 | | | | 150 000 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | | | | 150 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 0 | | | | 0 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | | 0 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|----------|---------------|-------------------|
| 8.2 | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 150 000 | | | | 150 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | 0 | | | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 1 997 543 | | | 1 997 543 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 997 543 | | | 1 997 543 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 14 555 838 | | | 58 750 | 14 614 588 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 14 555 838 | | | 58 750 | 14 614 588 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | | | | 0 |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 14 555 838 | 1 997 543 | 0 | 58 750 | 16 612 131 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 14 705 838 | 1 997 543 | 0 | 58 750 | 16 762 131 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | előirányzat | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 13 305 028 | 1 489 543 | -2 000 000 | 58 750 | 12 794 571 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 7 045 660 | | | 50 000 | 7 095 660 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 381 298 | | | 8 750 | 1 390 048 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 4 878 070 | 1 489 543 | -2 000 000 | | 4 367 613 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 400 810 | 508 000 | 2 000 000 | | 3 908 810 |
| 2.1 | Beruházások | 800 100 | 508 000 | 2 000 000 | | 3 308 100 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 600710 | | | | 600710 |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 705 838 | 1 997 543 | 0 | 58 750 | 16 762 131 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 14 705 838 | 1 997 543 | 0 | 58 750 | 16 762 131 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9.7. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Megnevezés | Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | | | | 0 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | | | | 0 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | | | | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | | | | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 12 419 000 | | -2 500 000 | | 9 919 000 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 780 000 | | | | 780 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 9 164 567 | | -1 968 504 | | 7 196 063 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 474 433 | | -531 496 | | 1 942 937 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | | | | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 12 419 000 | | -2 500 000 | | 9 919 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | | | | 0 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | | | | 0 |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 3 939 603 | | | 3 939 603 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 3 939 603 | | | 3 939 603 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 77 938 555 | | | 940 000 | 78 878 555 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | 0 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 |
| 13.4 | Központi, irányítószervi támogatás | 77 938 555 | | | 940 000 | 78 878 555 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | | | | 0 |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | | | 0 |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | | | 0 |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 77 938 555 | 3 939 603 | 0 | 940 000 | 82 818 158 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 90 357 555 | 3 939 603 | -2 500 000 | 940 000 | 92 737 158 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | előirányzat | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 89 057 555 | 3 939 603 | -2 500 000 | 940 000 | 91 437 158 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 57 103 434 | | | 800 000 | 57 903 434 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 059 051 | | | 140 000 | 11 199 051 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 20 895 070 | 3 939 603 | -2 500 000 | | 22 334 673 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 |
| 1.6 | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.8 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 1.13 | - Ártámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | | | | 0 |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 300 000 | 0 | 0 | | 1 300 000 |
| 2.1 | Beruházások | 0 | | 19 050 | | 19 050 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 1 300 000 | | -19 050 | | 1 280 950 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | | | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | | | | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | | | | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 90 357 555 | 3 939 603 | -2 500 000 | 940 000 | 92 737 158 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | | | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | | | | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | | | | 0 |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | | | | 0 |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 90 357 555 | 3 939 603 | -2 500 000 | 940 000 | 92 737 158 |

9.8. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

| Megnevezés | | Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | |
| | | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 2 261 563 | 3 612 190 | 0 | 5 873 753 | |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 2 261 563 | 3 612 190 | 0 | 5 873 753 | |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 42 863 947 | 0 | -6 310 000 | 0 | -6 310 000 | 0 | 36 553 947 | 0 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 871 210 | 0 | -3 000 000 | 0 | -3 000 000 | 0 | 6 871 210 | 0 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 16 524 567 | 0 | -1 968 504 | 0 | -1 968 504 | 0 | 14 556 063 | 0 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 468 170 | 0 | -1 341 496 | 0 | -1 341 496 | 0 | 10 126 674 | 0 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Részeseések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 753 219 610 | 19 029 105 | 0 | -3 771 750 | 768 476 965 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 796 083 557 | 21 290 668 | -2 697 810 | -3 771 750 | 810 904 665 |

Forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat |
|------|---|---------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------------------|
| | | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 783 822 695 | 20 575 402 | -4 697 810 | -3 771 750 | 795 869 787 | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 505 094 844 | 1 670 400 | 1 838 242 | -3 210 000 | 505 393 486 | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 253 182 | 341 954 | 507 898 | -561 750 | 104 541 284 | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 174 474 669 | 18 563 048 | -7 043 950 | 0 | 185 993 767 | |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.14 | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 260 862 | 715 266 | 2 000 000 | 0 | 14 976 128 | |
| 2.1 | Beruházások | 7 883 652 | 715 266 | 2 122 949 | 0 | 10 721 867 | |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Felújítások | 4377210 | 0 | -122 949 | 0 | 4 254 261 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 796 083 557 | 21 290 668 | -2 697 810 | -3 771 750 | 810 904 665 | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

