

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi végleges összegekkel hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1.342.856.046 Ft
Költségvetési kiadások	1.775.336.321 Ft
Finanszírozási bevétel:	1.117.203.191 Ft
Finanszírozási Kiadás:	684.722.916 Ft
Bevételek és kiadások összesen:	2.460.059.237 Ft.

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(3) Az R. 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(4) Az R. 9.2. mellékletei helyébe jelen rendelet 9.2. mellékletei lépnek azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a mellékletek 9. oszlopában szereplő előirányzatok a módosított előirányzatok.

(5) Az R. 9.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(6) Az R. 9.4. melléklete helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.


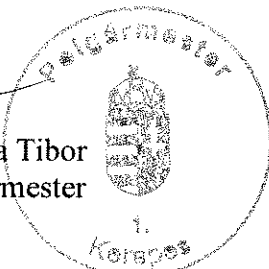
(7) Az R. 9.5. melléklete helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(8) Az R. 9.6. melléklete helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(9) Az R. 9.7. melléklete helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet 9. oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.



3. §

A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Franka Tibor
polgármester



dr. Kiss Béláné
a jegyző helyett eljáró
aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2019. március 4. napján.


dr. Kiss Béláné
a jegyző helyett eljáró
aljegyző


BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	8. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Összesen	20/2018/ (XII. 3.)	1/2019.(I.23.)	3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 718 548	608 080 863	607 036 277	619 708 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 260 890	178 623 205	172 281 752	172 281 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000	205 754 000	206 283 666	214 138 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718	211 102 718	207 031 612	210 465 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940	12 600 940	14 773 073	15 067 521
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 134 183	2 222 742
1.7.	Elszámolásból származó bevétel			5 531 991	5 531 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 548 440	26 548 440	25 211 195	39 199 711
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	26 548 440	26 548 440	25 211 195	39 199 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 341 086	41 341 086	72 090 086	72 090 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 749 000	30 749 000
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	41 341 086	41 341 086	41 341 086	41 341 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000	399 000 000	399 318 395	399 318 395
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
4.2.	- Vagyon típusú adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	63 370 553
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	300 000 000	300 000 000	296 629 447
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 318 395	2 318 395
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	155 656 610	155 656 610	127 887 288	179 629 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 140 000	14 140 000	14 028 251	14 385 788
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 000 000	19 000 000	19 000 000	50 332 611
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 695 610	59 695 610	7 695 610	18 363 296
5.5.	Ellátási díjak	47 200 000	47 200 000	47 200 000	47 925 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 530 000	13 530 000	13 647 145	21 149 210
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek	52 000	52 000	52 385	53 016
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			279 215	279 215
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 039 000	2 039 000	25 984 682	27 140 895
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 656 780	32 656 780		32 656 780
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 656 780	32 656 780		32 656 780
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			170 000	170 000

7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			170 000	170 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		68 897	10 076 042	83 187
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		68 897	10 076 042	83 187
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 256 921 464	1 263 352 676	1 241 789 283	1 342 856 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	448 350 000	448 350 000	432 906 345	432 906 345
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 350 000	448 350 000	432 906 345	432 906 345
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195	21 261 195	21 848 334	684 296 846
13.1	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 261 195	21 848 334	21 422 264
13.2	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3	Betétek megszüntetése				-
13.4	Központi, irányítástervezési támogatások kiadása				662 874 582
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	469 611 195	469 611 195	454 754 679	1 117 203 191
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 726 532 659	1 732 963 871	1 696 543 962	2 460 059 237

KIADÁSOK

2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	8. évi eredeti előirán		Forintban	
		Összesen	Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 104 715 178	1 104 363 280	1 159 796 460	1 170 282 599
1.1	Személyi juttatások	543 048 363	543 048 363	543 882 694	510 395 627
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 030 301	106 030 301	106 255 570	105 967 884
1.3	Dologi kiadások	348 517 900	344 166 001	358 296 021	408 131 331
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000	37 400 000	37 400 000	38 550 324
1.5	Egyéb működési célú kiadások	69 718 614	73 718 615	113 962 175	107 237 433
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 000 000	11 959 771	11 959 771
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		697 785 727	390 609	2 027 400
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				31 986 501
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 718 614	60 718 614	60 218 614	61 263 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	566 999 506	567 420 301	514 899 168	605 053 722
2.1	Beruházások	537 745 383	537 922 496	497 837 994	309 796 051
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások	23 499 270	23 742 953	11 306 322	289 502 819
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852	5 754 852	5 754 852
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 754 852	5 754 852		5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780	39 919 095		0
3.1	Általános tartalék	33 556 780	39 019 095		0
3.2	Céltartalék		900 000		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 705 271 464	1 711 702 676	1 674 695 628	1 775 336 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195	21 261 195	21 848 334	684 722 916
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 261 195	21 848 334	21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása				662 874 582
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195	21 261 195	21 848 334	684 722 916
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 726 532 659	1 732 963 871	1 696 543 962	2 460 059 237

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Összesen	20/2018. (XII. 3.)	1/2019.(I.23.)	3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1)+...+1.5.)	1 051 566 858	1 051 214 960	393 901 282	440 791 727
1.1	Személyi juttatások	68 348 943	68 348 943	68 348 943	59 355 100
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328 044	13 328 044	13 328 044	11 536 440
1.3	Dologi kiadások	183 385 530	179 033 631	179 262 120	243 662 754
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	767 504 341	771 504 342	113 962 175	107 237 433
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 000 000	11 959 771	11 959 771
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	697 785 727	697 785 727	390 609	2 027 400
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	Tartalék				31 986 501
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 718 614	60 718 614	60 218 614	61 263 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 461 606	557 882 401	502 819 076	594 089 444
2.1	Beruházások	528 207 483	528 384 596	487 154 954	300 228 825
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	23 499 270	23 742 953	9 909 270	288 105 767
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852	5 754 852	5 754 852
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				

2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célú tőketartalék emelés Nonprofit Kft.-nél)	5 754 852	5 754 852	5 754 852	5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780	39 919 095	-	
3.1	Általános tartalék	32 656 780	39 019 095		
3.2	Céltartalék	900 000	900 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 642 585 244	1 649 016 456	896 720 358	1 034 881 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195	21 261 195	722 309 248	684 722 916
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 261 195	21 848 334	21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása			700 460 914	662 874 582
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195	21 261 195	722 309 248	684 722 916
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 663 846 439	1 670 277 651	1 619 029 606	1 719 604 087

9.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				Forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat 20/2018/I. (XH. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	231 871 206	231 871 206	2 294 624	2 294 624
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	231 871 206	231 871 206	2 294 624	2 294 624
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.+4.3.+4.4.)				
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.2	- Vagyoni típusú adók				
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4	Gépjárműadó				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 590 000	5 590 000	5 590 000	3 887 255
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	385 000	544 210
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 433 386
5.4	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5	Ellátási díjak		0		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 080 000	793 363
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 739
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000	124 000	114 557
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 461 206	237 461 206	7 884 624	6 181 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 500 000	2 500 000	11 896 965	11 896 965

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 500 000	11 896 965	11 896 965
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			230 655 586	198 022 782
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			230 655 586	198 022 782
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 500 000	2 500 000	242 552 551	209 919 747
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 961 206	239 961 206	250 437 175	216 101 626

9.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 151 206	236 151 206	246 627 175	214 134 992
1.1	Személyi juttatások	153 979 361	153 979 361	154 813 692	141 472 348
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 161 845	30 161 845	30 387 114	29 487 966
1.3	Dologi kiadások	52 010 000	52 010 000	61 426 369	43 174 678
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 966 634
2.1	Beruházások	3 810 000	3 810 000	3 110 748	1 267 382
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások			699 252	699 252
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 961 206	239 961 206	250 437 175	216 101 626
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				

7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 961 206	239 961 206	250 437 175	216 101 626
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

9.3. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Babaliget Búcsóde			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forinban		Forinban	
		évi eredeti előir.	Módosított előirányzat 20/2018/. (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 383 677	75 383 677	-	-
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		-		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		-		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		-		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		-		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 383 677	75 383 677		
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.+4.3.+4.4.)				
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		-		
4.2	- Vagyoni típusú adók		-		
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói		-		
4.4	Gépjárműadó		-		
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-		
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek		-		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 611 000	11 611 000	11 611 000	11 025 862
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		-		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 222 769
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		-		
5.4	Tulajdonosi bevételek		-		
5.5	Ellátási díjak	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 904 977
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	873 657
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		-		
5.8	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	174
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		
5.10	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	24 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése		-		
6.2	Ingatlanok értékesítése		-		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		
6.4	Részesedések értékesítése		-		
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		-		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		-		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		-		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		-		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		-		

8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		-		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 994 677	86 994 677	11 611 000	11 025 862
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		-		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		-		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		-		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		-		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000	800 000	1 842 145	1 842 145
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000	1 842 145	1 842 145
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		-		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		-	75 383 677	75 906 679
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		-		
13.3	Betétek megszüntetése		-		
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			75 383 677	75 906 679
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)		-		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		-		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		-		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		-		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000	77 225 822	77 748 824
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 794 677	87 794 677	88 836 822	88 774 686

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előir.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Összesen	20/2018/ (XII. 3.)	1/2019.(I.23.)	3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 388 277	87 388 277	88 380 422	88 323 790
1.1	Személyi juttatások	54 773 035	54 773 035	54 773 035	52 363 526
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 742	10 680 742	10 680 742	10 924 990
1.3	Dologi kiadások	18 534 500	18 534 500	19 526 645	21 205 700
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 829 574
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-
1.14	- Kamattámogatások	-	-	-	-
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 400	406 400	456 400	450 896
2.1	Beruházások	406 400	406 400	456 400	450 896
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3	Felújítások	-	-	-	-
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.12	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
3.1	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 794 677	87 794 677	88 836 822	88 774 686
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	-	-	-
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 794 677	87 794 677	88 836 822	88 774 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	-	-	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	-	-	-

9.4. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Forrás Művelődési Ház		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előirányzat	Forintban	
		Összesen	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	8	9
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 941 928	550 000	1 300 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 941 928	550 000	1 300 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.2	- Vagyoni típusú adók			
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.4	Gépjárműadó			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 150 000	4 268 449	5 164 514
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	2 319 528
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 600 000	2 600 000	2 201 250
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	367 145	534 746
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		71	248
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10	Egyéb működési bevételek		1 233	108 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeseések értékesítése			
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 091 928	4 818 449	6 464 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500 000	2 070 884	2 070 884
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	2 070 884	2 070 884
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		40 991 928	40 383 586
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Központi, irányítószervi támogatás		40 991 928	40 383 586
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000	43 062 812	42 454 470
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 591 928	47 881 261	48 918 984

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
		Összesen		
1	2	6	8	9
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 194 928	45 307 656	45 398 608
1.1	Személyi juttatások	15 627 680	15 627 680	15 163 399
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 398	3 047 398	3 126 362
1.3	Dologi kiadások	26 519 850	26 632 578	27 108 847
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 000	2 573 605	3 520 376
2.1	Beruházások	1 397 000	1 875 805	2 822 576
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		697 800	697 800
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 591 928	47 881 261	48 918 984
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

6.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 591 928	47 881 261	48 918 984
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5 fő		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

9.5. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Napközi-otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előir.	Módosított előirányzat 20/2018/.	Forintban	
		Összesen	(XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		-	-	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 896 520	272 896 520	-	-
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 896 520	272 896 520	-	
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.+4.3.+4.4.)				
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.2	- Vagyoni típusú adók				
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4	Gépjárműadó				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 850 000	21 850 000	21 857 627	21 417 431
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 382 141
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 400 886
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 326 247
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek		-	146	466
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	17 481	307 691
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			80 000	80 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			80 000	80 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 746 520	294 746 520	21 937 627	21 497 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000	1 000 000	3 825 007	3 825 007
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	3 825 007	3 825 007
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		-	272 896 520	270 340 148
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			272 896 520	270 340 148
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 000 000	1 000 000	276 721 527	274 165 155
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 746 520	295 746 520	298 659 154	295 662 586

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előír	Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
		Összesen			
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 968 520	293 968 520	296 881 154	294 380 750
1.1	Személyi juttatások	191 406 360	191 406 360	191 406 360	186 822 115
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 324 240	37 324 240	37 324 240	39 734 977
1.3	Dologi kiadások	50 237 920	50 237 920	53 150 554	52 102 908
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 720 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-
1.14	- Kamattámogatások	-	-	-	-
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 281 836
2.1	Beruházások	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 281 836
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3	Felújítások	-	-	-	-
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.12	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
3.1	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 746 520	295 746 520	298 659 154	295 662 586
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	-	-	-
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 746 520	295 746 520	298 659 154	295 662 586
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

9.6. melléklet a 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				Forintban	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
		Összesen	Módosított előirányzat 20/2018/(XII. 3.)		
1	2	6	7	8	9
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 775 025	12 775 025	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 775 025	12 775 025	-	-
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.+4.3.+4.4.)				
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.2	- Vagyoni típusú adók				
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4	Gépjárműadó				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	200 000	200 000	200 026	152 733
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	148 100
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek			26	60
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek				4 573
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				

7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 975 025	12 975 025	200 026	152 733
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000	50 000	163 154	163 154
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	163 154	163 154
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 790 612	13 832 889
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			13 790 612	13 832 889
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000	50 000	13 953 766	13 996 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 025 025	13 025 025	14 153 792	14 148 776

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(L23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
		Összesen			
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 259 525	11 259 525	11 072 705	10 995 791
1.1	Személyi juttatások	6 095 000	6 095 000	6 095 000	5 939 128
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 525	1 188 525	1 188 525	1 215 680
1.3	Dologi kiadások	3 976 000	3 976 000	3 789 180	3 840 983
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 765 500	1 765 500	3 081 087	3 152 985
2.1	Beruházások	1 765 500	1 765 500	3 081 087	3 152 985
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 025 025	13 025 025	14 153 792	14 148 776
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 025 025	13 025 025	14 153 792	14 148 776
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

9.7. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapszolgálati Központ

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Szociális Alapszolgálati Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	8. évi eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
1	2	6	7	8	9
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 742 591	66 742 591	0	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 742 591	66 742 591	-	
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.+4.3.+4.4.)				
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.2	- Vagyoni típusú adók				
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4	Gépjárműadó				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 110 000	8 110 000	8 116 502	9 312 021
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	3 103 251	4 161 565
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 619 676
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 228 799
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8	Kamatbevételek		0	142	329
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	13 109	301 652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér ÁH-n kívül				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül				

8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 852 591	74 852 591	8 116 502	9 312 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 500 000	2 500 000	3 147 973	3 147 973
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 500 000	3 147 973	3 147 973
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			66 742 591	64 388 498
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			66 742 591	64 388 498
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 500 000	2 500 000	69 890 564	67 536 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 352 591	77 352 591	78 007 066	76 848 492

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	8. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018./ (XH. 3.)	Módosított előirányzat 1/2019.(I.23.)	Módosított előirányzat 3/2019.(III.4.)
		Összesen			
1	2	6	7	8	9
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 971 591	76 971 591	77 626 066	76 256 941
1.1	Személyi juttatások	52 817 984	52 817 984	52 817 984	49 280 011
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 299 507	10 299 507	10 299 507	9 941 469
1.3	Dologi kiadások	13 854 100	13 854 100	14 508 575	17 035 461
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	381 000	381 000	591 551
2.1	Beruházások	381 000	381 000	381 000	591 551
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Célhatalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 352 591	77 352 591	78 007 066	76 848 492
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 352 591	77 352 591	78 007 066	76 848 492
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			