

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.28.) 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

1.383.426.509 Ft Költségvetési bevétellel

1.554.587.376 Ft Költségvetési kiadással

171.160.867 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradvány, csökkentve 20.835.125 Ft-tal, ami 24.797.486 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi és a 45.632.611 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 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 7.2, és 7.5 sorai helyébe e rendelet 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 7.2, és 7.5 sorai lépnek.

(2) Az R. 9.1. melléklet Bevételeknél az 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 3.1, 5.10 és 13.1 sorai helyébe e rendelet 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 3.1, 5.10 és 13.1 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	285.078.187			285.078.187
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77.090.907			77.090.907
2.1	Beruházások	90.594.475			90.594.475
2.3	Felújítások	158.625.627			158.625.627
3.1	Általános tartalék	43.670.684			43.670.684
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45.632.611			45.632.611

7.5	Központi, irányítószer- v támogatások kiadása	750.075.860			750.075.860
Bevételek					
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225.619.209			225.619.209
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206.039.510			206.039.510
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.893.013			14.893.013
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.276.000			11.276.000
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87.015.969			87.015.969
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29.167.039			29.167.039
5.10	Egyéb működési bevételek	29.453.381			29.453.381
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24.797.486			24.797.486

(3) Az R. 9.3. melléklet Bevételeknél az 5.5 és 5.6 sorai helyébe e rendelet 5.5 és 5.6 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
5.5	Ellátási díjak	5.542.000			5.542.000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.550.000			1.550.000

(4) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1, és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1, és 2.3 sorai lépnek.

(5) Az R. 9.4. melléklet Bevételek a 13.4 sora helyébe e rendelet 13.4 sora lép.

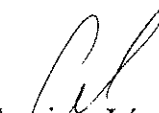
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	30.572.895			30.572.895
2.1	Beruházások	2.558.300			2.558.300
2.3	Felújítások	0			0
Bevételek					
13.4	Központi, irányítószer- v támogatás	48.726.025			48.726.025

(6) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 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	7.253.573			7.253.573
1.3	Dologi kiadások	4.742.200			4.742.200
2.1	Beruházások	2.703.210			2.703.210
2.3	Felújítások	673.100			673.100


3. §

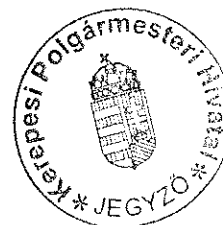
A rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba.


Gyuricza László Róbert
polgármester


dr. Kiss Béláné
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2020. február 28. napján.


dr. Kiss Béláné
jegyző



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	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 221 624	0	36 363 420	0	-515 884	629 069 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 726 692	0	3 514 736	0	0	171 241 428
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 221 683	0	8 053 542	0	-2 656 016	225 619 209
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 600 919	0	12 058 744	0	1 379 847	205 039 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 672 330	0	2 072 398	0	148 285	14 893 013
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	10 664 000	0	612 000	11 276 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételei	0	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	57 072 354	92 889 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 745 115	2 261 563	4 810 690	0	57 072 354	92 889 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	29 167 039	29 167 039
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	29 167 039	29 167 039
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	450 000 000	0	0	0	0	450 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	379 000 000	0	0	0	0	379 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000
4.4.	Gépjárműadó	49 000 000	0	0	0	0	49 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	159 157 207	30 498 268	-6 310 000	0	-1 044 887	182 300 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 871 210	0	-3 000 000	0	0	8 871 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 240 000	0	0	0	0	54 240 000
5.5.	Ellátási díjak	37 822 567	0	-1 968 504	0	3 182 000	39 036 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 183 430	0	-1 341 496	0	-3 182 000	31 659 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	40 000	0	0	0	0	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	30 498 268	0	0	-1 044 887	29 453 381
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 231 123 946	32 759 831	34 864 110	0	84 678 622	1 383 426 509

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 465 155	-11 469 163	0	0	0	191 995 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 465 155	-11 469 163	0	0	0	191 995 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	753 219 610	0	0	-3 771 750	25 425 486	774 873 346
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	24 797 486	24 797 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13.4.	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	753 219 610	0	0	-3 771 750	628 000	750 075 860
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	956 684 765	-11 469 163	0	-3 771 750	25 425 486	966 869 338
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 187 808 711	21 290 668	34 864 110	-3 771 750	110 104 108	2 350 295 847

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	IV. 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	11 226 396	1 245 824 962
1.1	Személyi juttatások	563 769 586	1 670 400	9 655 849	-450 000	157 913	574 803 748
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 754 164	341 954	967 898	-78 750	0	116 985 266
1.3	Dologi kiadások	367 205 219	18 563 048	75 309 791	0	9 568 483	470 646 541
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	1 298 500	0	0	6 298 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	67 141 340	#ÉRTÉK!	7 920 817	528 750	1 500 000	77 090 907
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	8 574 217	0	0	8 574 217
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
1.13	- Ártüszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	284 125 733	715 266	-60 903 954	0	41 154 685	265 091 730
2.1	Beruházások	279 748 523	715 266	-190 475 052	0	12 622 215	102 610 952
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3	Felújítások	4 377 210	0	129 571 098	0	28 532 470	162 480 778
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 757 934	0	-84 791	0	32 997 541	43 670 684
3.1	Általános tartalék	10 757 934	0	-84 791	0	32 997 541	43 670 684
3.2	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 413 753 976	21 290 668	34 164 110	0	85 378 622	1 554 587 376
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	774 054 735	0	700 000	-3 771 750	24 725 486	795 708 471
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 835 125	0	700 000	0	24 097 486	45 632 611
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.5	Központi, imyitőszervi támogatások kiadása	753 219 610	0	0	-3 771 750	628 000	750 075 860
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	774 054 735	0	700 000	-3 771 750	24 725 486	795 708 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 187 808 711	21 290 668	34 864 110	-3 771 750	110 104 108	2 350 295 847

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

Megnevezés	Önkormányzat						
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 221 624		36 363 420	0	-515 884	629 069 160
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		-2 656 016	225 619 209
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 600 919		12 058 744		1 379 847	206 039 510
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 672 330		2 072 398		148 285	14 893 013
1.5	Működési célú központosított előirányzatok						0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			10 664 000		612 000	11 276 000
1.7	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 745 115	0	1 198 500	0	57 072 354	87 015 969
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		57 072 354	87 015 969
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	29 167 039	29 167 039
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					29 167 039	29 167 039
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+4.6)	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	0	0	-1 044 887	145 746 641
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			-1 044 887	29 453 381
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	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	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	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	0	84 678 622	1 340 998 809
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	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	0	0	0	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	0	24 797 486	24 797 486
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			24 797 486	24 797 486
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	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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	203 465 155	-30 498 268	0	0	24 797 486	197 764 373
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 391 725 154	0	37 561 920	0	109 476 108	1 538 763 182

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 047 614		99 850 665	3 771 750	11 493 896	450 163 925
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		9 993 896	285 078 187
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	1 500 000	77 090 907
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	40 259 185	249 220 102
2.1	Beruházások	271 864 871		-192 598 001		11 327 605	90 594 475
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0
2.3	Felújítások	0		129 694 047		28 931 580	158 625 627
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	0	32 997 541	43 670 684
3.1	Általános tartalék	10 757 934		-84 791		32 997 541	43 670 684
3.2	Céltartalék	0					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	617 670 419		36 861 920	3 771 750	84 750 622	743 054 711
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	24 725 486	795 708 471
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0					0
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 835 125		700 000		24 097 486	45 632 611
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0					0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0					0
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	753 219 610			-3 771 750	628 000	750 075 860
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	24 725 486	795 708 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 391 725 154		37 561 920	0	109 476 108	1 538 763 182
		0	0	0	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	IV. 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	0	0	5 069 034
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						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 megterülések						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	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n	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	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n	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	0	0	12 110 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	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	0	0	-9 059 250	0	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	0	0	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	231 044 692	2 564 828	0	-9 059 250	0	224 550 270
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	238 085 839	4 826 391	2 807 471	-9 059 250	0	236 660 451

Megnevezés		Babai Igélt Bölcsőde					
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban					
		2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. 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.)	#####	-3 810 000	0	0	0	7 274 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0					0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 182 000					0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0		-3 000 000			182 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	0					0
5.5	Ellátási díjak	2 360 000					0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 542 000		-810 000		3 182 000	5 542 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				-3 182 000	1 550 000
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 megszerzéséhez 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.)	#####	-3 810 000	0	0	0	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.)	#####		998 750	0		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	#####						0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		998 750				84 998 590
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.)	#####	2 936 101	0	998 750		0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#####	2 936 101	-3 810 000	998 750		0	87 934 691
								95 208 691

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#####	2 936 101	-3 810 000	998 750	0	94 065 691
1.1	Személyi juttatások	#####			850 000		59 210 733
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#####			148 750		11 493 502
1.3	Dologi kiadások	#####	2 936 101	-3 810 000			23 361 456
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	- Árképzések, 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.)	1 143 000					0
2.1	Beruházások	1 143 000				0	1 143 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					1 143 000
2.3	Felújítások	0					0
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)	#####	2 936 101	-3 810 000	998 750	0	95 208 691
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 felváltása	0					0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0					0
7.3	Pénzeszközök betétkénti 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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	#####	2 936 101	-3 810 000	998 750	0	95 208 691
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

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

Magnevezés		Forrás Művelődési Ház					
Feladat magnevezése		Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat magnevezése						
		2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. 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	0	0	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	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 kívülől	0					0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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 kívülől	0					0

8.2	Felhalm. 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)	4 819 800		804 719	0	0	5 624 519
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	2 680 495			0	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	628 000	48 726 025
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	628 000	48 726 025
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.)	47 863 025	2 680 495	0	235 000	628 000	51 406 520
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 682 825	2 680 495	804 719	235 000	628 000	57 031 039

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 552 525	2 680 495	804 719	235 000	-800 000	54 472 739
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				-800 000	30 572 895
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	0	1 428 000	2 558 300	
2.1	Beruházások	558 800					2 558 300
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		100 000		1 899 500	2 558 300
2.3	Felújítások	571 500					0
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	- 100 000			- 471 500	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	628 000	57 031 039
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 (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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 682 825	2 680 495	804 719	235 000	628 000	57 031 039
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5 fő	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

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

Megnevezés	Naphőzi-otthonos Óvoda						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. 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.)	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	Részvétel értékesítése	0					0
6.5	Részvétel megszüntetéséhez 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	Likvidációs 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	0	0	0	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	0	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	0	305 783 195
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 167 660	4 910 535	0	3 055 000	0	313 133 195

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	302 710 210	4 703 269	0	3 055 000	0	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	0	0	2 664 716
2.1	Beváltások	552 450	207 266	45 139			804 855
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beváltás	0					0
2.3	Felújítások	1 905 000		-45 139			1 859 861
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)	305 167 660	4 910 535	0	3 055 000	0	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	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 167 660	4 910 535	0	3 055 000	0	313 133 195
		0	0	0	0	0	0

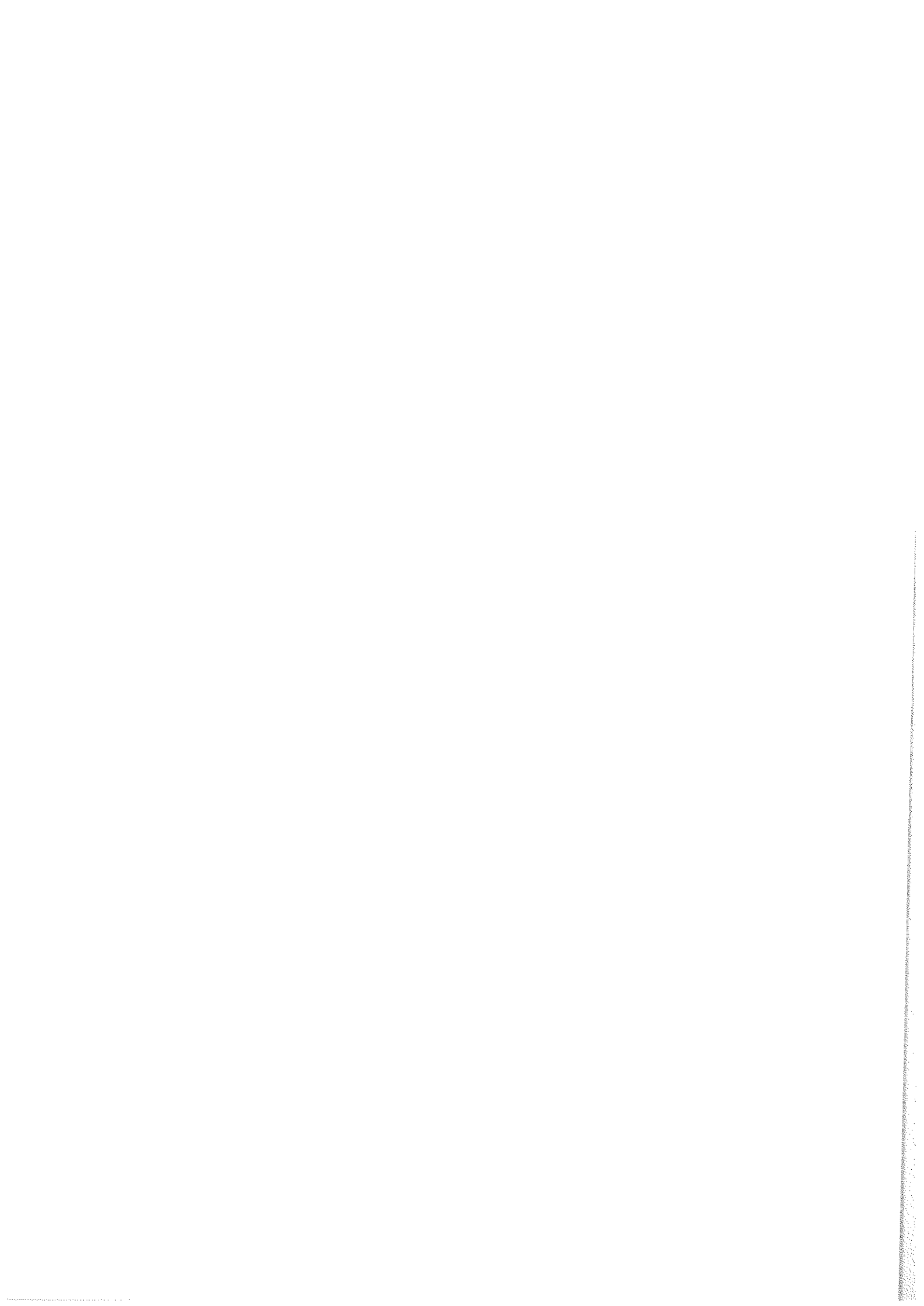


9.6. melléklet a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) rendelethez

Megnevezés		Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár						
Feladat megnevezés c		Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. 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 támogatása	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.)	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 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)	150 000					150 000
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	1 997 543	0	0	0	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	0	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					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0			58 750	0	14 614 588
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	0	16 612 131
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 705 838	1 997 543	0	58 750	0	16 762 131

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 305 028	1 489 543	-2 000 000	58 750	532 500	13 385 821
1.1	Személyi juttatások	7 045 660			50 000	157 913	7 253 573
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			4 367 573
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				374 587	374 587
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	0	-532 500	3 376 310
2.1	Beruházások	800 100	508 000	2 000 000		-604 890	2 703 210
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0
2.3	Felújítások	600 710					600 710
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				72 390	72 390
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	0	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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 705 838	1 997 543	0	58 750	0	16 762 131
		0	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					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
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.)	12 419 000	-2 500 000	0	0	0	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-, 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	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.	FINANSZIROZÁSI 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 előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 057 555	3 939 603	-2 500 000	940 000	0	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	- 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.)	1 300 000	0	0	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.-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)	90 357 555	3 939 603	-2 500 000	940 000	0	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 (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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 357 555	3 939 603	-2 500 000	940 000	0	92 737 158

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

Megnevezés	kormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek össze						
at megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	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	0	5 873 753
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 261 563	3 612 190	0	0	5 873 753
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0	0
4.2	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
4.4	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 863 947	0	-6 310 000	0	0	36 553 947
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 871 210	0	-3 000 000	0	0	6 871 210

5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	16 524 567	0	-1 968 504	0	3 182 000	17 738 063
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 468 170	0	-1 341 496	0	-3 182 000	6 944 674
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 863 947	2 261 563	-2 697 810	0	0	42 427 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	19 029 105	0	0	0	19 029 105
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 029 105	0	0	0	19 029 105
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	753 219 610	0	0	-3 771 750	628000	750 075 860
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	753 219 610	0	0	-3 771 750	628000	750 075 860
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	753 219 610	19 029 105	0	-3 771 750	628000	769 104 965
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 083 557	21 290 668	-2 697 810	-3 771 750	628000	811 532 665

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	6					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	783 822 695	20 575 402	-4 697 810	-3 771 750	-267 500	795 661 037
1.1	Személyi juttatások	505 094 844	1 670 400	1 838 242	-3 210 000	157 913	505 551 399
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 253 182	341 954	507 898	-561 750	0	104 541 284
1.3	Dologi kiadások	174 474 669	18 563 048	-7 043 950	0	-425 413	185 568 354
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 260 862	715 266	2 000 000	0	895 500	15 871 628
2.1	Beruházások	7 883 652	715 266	2 122 949	0	1 294 610	12 016 477
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	0	0	0	0	0	0
2.3	Felújítások	4377210	0	-122 949	0	-399 110	3 855 151
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0

2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2	Céltartalék	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	628 000	811 532 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.5	Központi, imyítészervi támogatások kiadása	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	796 083 557	21 290 668	-2 697 810	-3 771 750	628 000	811 532 665
		0	0	0	0	0	0