

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2019. (V.21.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A költségvetés elfogadását követően 2019. május 31. között átvett pénzeszközök, valamint a szükségessé vált kiadási előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	3 647 309 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	3 647 309 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	217 355 050 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	217 355 050 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

.....3 647 309 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
.....732 600 Ft	Személyi juttatások
.....146 914 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
.....2 767 795 Ft	Dologi kiadások
..... Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
..... Ft	Egyéb működési célú kiadások
..... Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
..... Ft	Árkiegészítések, támogatások
..... Ft	Kamattámogatások
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
..... Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
..... Ft	Beruházások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
..... Ft	Felújítások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
..... Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
..... Ft	Lakástámogatás
..... Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... Ft	Tartalék
..... Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) A Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadások előirányzatát 419 000 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 419 000 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását 732 600 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 146 914 Ft-tal dologi kiadásainak előirányzatát 108 795 Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 988 309 Ft-tal növelésre kerül. Dologi kiadások előirányzatát 483 000 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 483 000 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

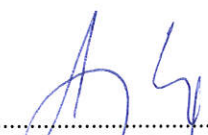
3. §

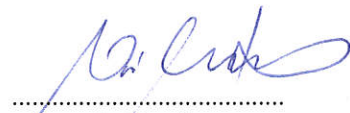
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.2., 5.3. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....

 Szénnay István
 jegyző

.....

 Igó István
 polgármester

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Vértessomló Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 209 508		104 209 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 211 241		62 211 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 664 267		29 664 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 918 000		4 918 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 616 000		5 616 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 726 000	988 309	17 714 309
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	16 726 000	988 309	17 714 309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 785 000		2 785 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 785 000		2 785 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 580 000		29 580 000
4.1.	Építményadó	2 600 000		2 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
4.3.	Iparüzési adó	17 500 000		17 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 750 000		3 750 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000		4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000		700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000		480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 613 000		13 613 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	302 000		302 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000		158 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 434 000		5 434 000
5.5.	Ellátási díjak	5 982 000		5 982 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 737 000		1 737 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
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.)	8 150 000		8 150 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 150 000		8 150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 363 508	988 309	176 351 817
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.)	20 344 233	2 659 000	23 003 233
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 344 233	2 659 000	23 003 233
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.)	18 000 000		18 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000		18 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vértessomló Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 344 233	2 659 000	41 003 233
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	213 707 741	3 647 309	217 355 050

Vértessomló Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	158 868 000	3 647 309	162 515 309
1.1.	Személyi juttatások	73 440 000	732 600	74 172 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 000	146 914	14 763 914
1.3.	Dologi kiadások	48 929 000	2 767 795	51 696 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000		6 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000		1 650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 630 000		4 630 000
1.18.	Tartalékok	10 384 000		10 384 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000		4 000 000
1.20.	- Céltartalék	6 384 000		6 384 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 271 000		51 271 000
2.1.	Beruházások	36 957 000		36 957 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 614 000		4 614 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 700 000		9 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 100 000		8 100 000
2.12.	- Lakástámogatás	200 000		200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000		1 400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 139 000	3 647 309	213 786 309
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 568 741		3 568 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 568 741		3 568 741
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 568 741		3 568 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	213 707 741	3 647 309	217 355 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 775 492	-2 659 000	-37 434 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 775 492	2 659 000	37 434 492

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosítás (±)	2019. V.21. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosítás (±)	2019. V.21. Módosítás után	
					F				
A	B	C	D	E=C+D		G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 209 508		104 209 508	Személyi juttatások	73 440 000	732 600	74 172 600	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 726 000	988 309	17 714 309	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 000	146 914	14 763 914	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 929 000	2 767 795	51 696 795	
4.	Közhatalmi bevételek	29 580 000		29 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000	
5.	Működési bevételek	13 613 000		13 613 000	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000		6 580 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	Tartalékok	10 384 000		10 384 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	164 428 508	988 309	165 416 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 868 000	3 647 309	162 515 309	
14.	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 000 000		18 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 000 000		18 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány teljes finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	20 344 233	2 659 000	23 003 233	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei	20 344 233	2 659 000	23 003 233	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 568 741		3 568 741	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 344 233	2 659 000	41 003 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 568 741		3 568 741	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	202 772 741	3 647 309	206 420 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	162 436 741	3 647 309	166 084 050	
26.	Költségvetési hiány:	-	2 659 000	-	Költségvetési többlet:	5 560 508	-	2 901 508	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	40 336 000	-	40 336 000	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. sz. módosítás (±)	2019. V.21. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 785 000		2 785 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 150 000		8 150 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 935 000		10 935 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20.-...+24)				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 935 000		10 935 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 271 000
27.	Költségvetési hiány:	40 336 000	-	40 336 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 935 000

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	175 363 508	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	175363508	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	38 344 233	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	38344233	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	213 707 741	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	213707741	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	988 309	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	988309	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 659 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	2659000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	3 647 309	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	3647309	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	176 351 817	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	176351817	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	41 003 233	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	41003233	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	217 355 050	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	217355050	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	210 139 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	210139000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	3 568 741	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	3568741	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	213 707 741	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	213707741	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	3 647 309	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	3647309	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	3 647 309	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	3647309	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	213 786 309	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	213786309	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 568 741	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3568741	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	217 355 050	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	217355050	0

Felújítás megnevezése

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 2019. (±)	Módosítás utáni 2019.V.21.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Civil szervezetek tev. közosségi terek belső felújítása, korszerűsítése	3 714 000	2019		3 714 000		3 714 000
Önkormányzati tároló ablakcsere, árokszakasz lefedése	900 000	2019		900 000		900 000
ÖSSZESEN:	4 614 000			4 614 000		4 614 000

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 209 508		104 209 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 211 241		62 211 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 664 267		29 664 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 918 000		4 918 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 616 000		5 616 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 726 000		16 726 000
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	16 726 000		16 726 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 785 000		2 785 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 785 000		2 785 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 580 000		29 580 000
4.1.	Építményadó	2 600 000		2 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
4.3.	Iparüzési adó	17 500 000		17 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 750 000		3 750 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000		4 500 000
4.6.	Telekadó	700 000		700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000		480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 613 000		13 613 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	302 000		302 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000		158 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 434 000		5 434 000
5.5.	Ellátási díjak	5 982 000		5 982 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 737 000		1 737 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
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.)	8 150 000		8 150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 150 000		8 150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 363 508		175 363 508
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 344 233	2 659 000	23 003 233
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 344 233	2 659 000	23 003 233
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.)	18 000 000		18 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000		18 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 344 233	2 659 000	41 003 233
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	213 707 741	2 659 000	216 366 741

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	85 562 000	1 757 000	87 319 000
1.1.	Személyi juttatások	20 101 000		20 101 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 085 000		4 085 000
1.3.	Dologi kiadások	39 494 000	1 757 000	41 251 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000		6 580 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000		1 650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 630 000		4 630 000
1.18.	Tartalékok	10 384 000		10 384 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000		4 000 000
1.20.	- Céltartalék	6 384 000		6 384 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 564 000		50 564 000
2.1.	Beruházások	36 250 000		36 250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 614 000		4 614 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 700 000		9 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 100 000		8 100 000
2.12.	- Lakástámogatás	200 000		200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000		1 400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 126 000	1 757 000	137 883 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 568 741		3 568 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 568 741		3 568 741
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Irányító szervi támogatás	74 013 000	902 000	74 915 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 581 741	902 000	78 483 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	213 707 741	2 659 000	216 366 741

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		988 309	988 309
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		988 309	988 309
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		988 309	988 309
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 115 000	483 000	43 598 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 115 000	483 000	43 598 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 115 000	1 471 309	44 586 309

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 115 000	1 471 309	44 586 309
1.1.	Személyi juttatások	30 752 000	732 600	31 484 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 083 000	146 914	6 229 914
1.3.	Dologi kiadások	6 280 000	591 795	6 871 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 115 000	1 471 309	44 586 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Német Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019.V.21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 898 000	419 000	31 317 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 898 000	419 000	31 317 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 898 000	419 000	31 317 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 191 000	419 000	30 610 000
1.1.	Személyi juttatások	22 587 000		22 587 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 449 000		4 449 000
1.3.	Dologi kiadások	3 155 000	419 000	3 574 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	707 000		707 000
2.1.	Beruházások	707 000		707 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 898 000	419 000	31 317 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

