

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2019. (IX.24.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) rendelet módosításáról

1. §

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

I. módosítás: Költségvetési bevételek	3 647 309 Ft-tal
II. módosítás: Költségvetési bevételek	24 265 729 Ft-tal
I. módosítás: Költségvetési kiadások	3 647 309 Ft-tal
II. módosítás: Költségvetési kiadások	24 265 729 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	241 620 779 Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	241 620 779 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

.....3 794 521 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
.....1 426 177 Ft	Személyi juttatások
.....142 809 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
.....824 196 Ft	Dologi kiadások
..... Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
.....1 401 034 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....201 034 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	Kamatátogatások
.....1 200 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
.....18 420 000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
.....-11 580 000 Ft	Beruházások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....30 000 000 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
.....2 051 513Ft	Tartalék
..... Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda személyi juttatások előirányzatát 567 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 236 000 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 188 000 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 279 000 Ft saját bevételi előirányzatot 712 000 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások előirányzatát 859 177 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 142 809 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 136 594 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 19 580 Ft saját bevételi előirányzatot 1 119 000 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. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....

 Szennay István
 jegyző

.....

 Igó István
 polgármester

Vértessomló Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 209 508	2 125 149	106 334 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 211 241	2 369 000	64 580 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 664 267	-243 851	29 420 416
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.)	17 714 309	102 950	17 817 259
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	17 714 309	102 950	17 817 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 785 000	18 232 000	21 017 000
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		18 232 000	18 232 000
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.	Iparűzési 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	3 610 000	17 223 000
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	1 200 000	6 634 000
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		223 000	223 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 187 000	2 187 000
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	188 000	8 338 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 150 000		8 150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		188 000	188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 351 817	24 258 099	200 609 916
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.)	23 003 233	9 239 594	32 242 827
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23 003 233	9 239 594	32 242 827
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	-9 231 964	8 768 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000	-9 231 964	8 768 036
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.)	41 003 233	7 630	41 010 863
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 355 050	24 265 729	241 620 779

Vértessomló Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	162 515 309	5 845 729	168 361 038
1.1.	Személyi juttatások	74 172 600	1 426 177	75 598 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 763 914	142 809	14 906 723
1.3.	Dologi kiadások	51 696 795	824 196	52 520 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000	1 401 034	7 981 034
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		201 034	201 034
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	1 200 000	5 830 000
1.18.	Tartalékok	10 384 000	2 051 513	12 435 513
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	2 051 513	6 051 513
1.20.	- Céltartalék	6 384 000		6 384 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 271 000	18 420 000	69 691 000
2.1.	Beruházások	36 957 000	-11 580 000	25 377 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 614 000	30 000 000	34 614 000
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)	213 786 309	24 265 729	238 052 038
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 pénzintézeteknek			
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.)	217 355 050	24 265 729	241 620 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 434 492	-7 630	-37 442 122
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 434 492	7 630	37 442 122

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás után	Megnevezés	Módosított előirányzat	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 209 508	2 125 149	106 334 657	Személyi juttatások	74 172 600	1 426 177	75 598 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 714 309	102 950	17 817 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 763 914	142 809	14 906 723
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 696 795	824 196	52 520 991
4.	Közhatalmi bevételek	29 580 000		29 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
5.	Működési bevételek	13 613 000	3 610 000	17 223 000	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000	1 401 034	7 981 034
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	Tartalékok	10 384 000	2 051 513	12 435 513
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	165 416 817	5 838 099	171 254 916	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	162 515 309	5 845 729	168 361 038
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 000 000	-9 231 964	8 768 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 000 000	-9 231 964	8 768 036	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	23 003 233	9 239 594	32 242 827	Forgatási célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	23 003 233	9 239 594	32 242 827	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Változtatások			
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.)	41 003 233	7 630	41 010 863	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 568 741		3 568 741
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	206 420 050	5 845 729	212 265 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 084 050	5 845 729	171 929 779
26.	Költségvetési hiány:	-	7 630	-	Költségvetési többlet:	2 901 508	-	2 893 878
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	Módosított előirányzat	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	Módosított előirányzat	2019. évi 2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás után I=G+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 785 000	18 232 000	21 017 000	Beruházások	36 957 000	-11 580 000	25 377 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 150 000	188 000	8 338 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 614 000	30 000 000	34 614 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 700 000		9 700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 935 000	18 420 000	29 355 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	51 271 000	18 420 000	69 691 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 935 000	18 420 000	29 355 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 271 000	18 420 000	69 691 000
27.	Költségvetési hiány:	40 336 000	-	40 336 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 935 000	18 420 000	29 355 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás 2019. (±)	Módosítás utáni 2019.IX.24.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járdapályázat (Ady E. u., Rákóczi F. u.)	30 000 000	2019		30 000 000	-30 000 000	
Tervezési megbízás bölcsőde engedélyeztetési és kivitelei tervek.	3 000 000	2019		3 000 000		3 000 000
Iskola tujasor felőli rész murvázása	800 000	2019		800 000		800 000
Szolgálati lakás kazáncsere	500 000	2019		500 000		500 000
Sebességmérő cseréje	1 000 000	2019		1 000 000		1 000 000
Nyugdíjasház udvarrendezés	400 000	2019		400 000		400 000
Kávéfőző, mikro	50 000	2019		50 000		50 000
Polgármesteri váró bútorcsere	500 000	2019		500 000		500 000
Orvosi rendelő energetika és eszköz beszerzés pályázat	18 232 000	2019			18 232 000	18 232 000
ÖSSZESEN:	54 482 000			36 250 000	-11 768 000	24 482 000

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás 2019. (±)	Módosítás utáni 2019.IX.24.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Civil szervezetek tev. közösen terek beszo reujtasa, korszeristese	3 714 000	2019		3 714 000		3 714 000
Önkormányzati tároló ablakcsere, árokszakasz lefedése	900 000	2019		900 000		900 000
Járdapályázat (Ady E. u., Rákóczi F. u.)	30 000 000	2019			30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN:	34 614 000			4 614 000	30 000 000	34 614 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 209 508	2 125 149	106 334 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 211 241	2 369 000	64 580 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 664 267	-243 851	29 420 416
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	18 232 000	21 017 000
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		18 232 000	18 232 000
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.	Iparűzési 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	3 610 000	17 223 000
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	1 200 000	6 634 000
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		223 000	223 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 187 000	2 187 000
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	23 967 149	199 330 657
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	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	23 003 233	9 239 594	32 242 827
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23 003 233	9 239 594	32 242 827
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	-9 239 594	8 760 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000	-9 239 594	8 760 406
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.)	41 003 233		41 003 233
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	216 366 741	23 967 149	240 333 890

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 319 000	3 904 149	91 223 149
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	41 251 000	451 602	41 702 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000	1 401 034	7 981 034
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		201 034	201 034
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 nyújtása 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	1 200 000	5 830 000
1.18.	Tartalékok	10 384 000	2 051 513	12 435 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	2 051 513	6 051 513
1.20.	- Céltartalék	6 384 000		6 384 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 564 000	18 232 000	68 796 000
2.1.	Beruházások	36 250 000	-11 768 000	24 482 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 614 000	30 000 000	34 614 000
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)	137 883 000	22 136 149	160 019 149
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Irányító szervi támogatás	74 915 000	1 831 000	76 746 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 483 741	1 831 000	80 314 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 366 741	23 967 149	240 333 890

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	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. 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.)	988 309	11 950	1 000 259
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	11 950	1 000 259
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	11 950	1 000 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 598 000	1 126 630	44 724 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 630	7 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 598 000	1 119 000	44 717 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889
1.1.	Személyi juttatások	31 484 600	859 177	32 343 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229 914	142 809	6 372 723
1.3.	Dologi kiadások	6 871 795	136 594	7 008 389
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.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889

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	Módosított előirányzat előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. 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.)		91 000	91 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		91 000	91 000
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.-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		188 000	188 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		279 000	279 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 317 000	712 000	32 029 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 317 000	712 000	32 029 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 317 000	991 000	32 308 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 610 000	803 000	31 413 000
1.1.	Személyi juttatások	22 587 000	567 000	23 154 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 449 000		4 449 000
1.3.	Dologi kiadások	3 574 000	236 000	3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	707 000	188 000	895 000
2.1.	Beruházások	707 000	188 000	895 000
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.)	31 317 000	991 000	32 308 000

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 319 000	3 904 149	91 223 149
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	41 251 000	451 602	41 702 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 918 000		4 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000	1 401 034	7 981 034
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		201 034	201 034
1.7.	- Torvényi 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	1 200 000	5 830 000
1.18.	Tartalékok	10 384 000	2 051 513	12 435 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	2 051 513	6 051 513
1.20.	- Céltartalék	6 384 000		6 384 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 564 000	18 232 000	68 796 000
2.1.	Beruházások	36 250 000	-11 768 000	24 482 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 614 000	30 000 000	34 614 000
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)	137 883 000	22 136 149	160 019 149
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	74 915 000	1 831 000	76 746 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 483 741	1 831 000	80 314 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 366 741	23 967 149	240 333 890

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	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. 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.)	988 309	11 950	1 000 259
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	11 950	1 000 259
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	11 950	1 000 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 598 000	1 126 630	44 724 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 630	7 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 598 000	1 119 000	44 717 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889
1.1.	Személyi juttatások	31 484 600	859 177	32 343 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229 914	142 809	6 372 723
1.3.	Dologi kiadások	6 871 795	136 594	7 008 389
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.)	44 586 309	1 138 580	45 724 889

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	Módosított előirányzat előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2019.IX.24. 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.)		91 000	91 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		91 000	91 000
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		188 000	188 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		279 000	279 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 317 000	712 000	32 029 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 317 000	712 000	32 029 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 317 000	991 000	32 308 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 610 000	803 000	31 413 000
1.1.	Személyi juttatások	22 587 000	567 000	23 154 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 449 000		4 449 000
1.3.	Dologi kiadások	3 574 000	236 000	3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	707 000	188 000	895 000
2.1.	Beruházások	707 000	188 000	895 000
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.)	31 317 000	991 000	32 308 000

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