

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						3. számú módosítás utáni elfőirányzat
		Eredeti elfőirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési (1.1.+...+1.6.)	185 922 032	9 438 926	350 000	8 120 226	17 909 152	201 831 184	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 838 444			2 110 869	2 110 869	93 949 313	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 843 150			1 354 392	1 354 392	51 197 442	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 944 398			4 132 955	4 132 955	45 077 353	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296 040			522 110	522 110	3 818 150	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 032 000	350 000		9 382 000	9 382 000	
1.6.	Előzetesből származó bevételek		406 926			406 926	406 926	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 098 667	874 915	3 264 187	5 619 910	9 759 012	15 857 679	
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	6 098 667	874 915	3 264 187	5 619 910	9 759 012	15 857 679	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 541 141	9 126 741	54 999 014	81 666 896	81 666 896	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		17 541 141	9 126 741	20 000 000	46 667 882	46 667 882	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				34 999 014	34 999 014	34 999 014	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 876 000					54 876 000	
4.1.	Építményadó	118 000					118 000	
4.2.	Magasvezeték kommunális adója	13 700 000					13 700 000	
4.3.	Teljesadó	418 000					418 000	
4.4.	Iparszállítási adó	31 000 000					31 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	9 600 000					9 600 000	
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 894 799			3 304 284	3 304 284	17 199 083	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 707 000	1 707 000	2 707 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	9 797 923			1 136 394	1 136 394	10 934 317	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 124 800			460 890	460 890	1 585 690	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 972 076					1 972 076	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosítási állomány kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F			
								J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	252 010 095	59 929 794	-10 669 908	56 178 841	105 438 647	357 448 742			
1.1.	Személyi juttatások	135 105 230	10 884 418	3 281 834	7 563 678	21 729 930	156 835 160			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 590 358	2 298 720		879 903	3 178 623	28 768 981			
1.3.	Dologi kiadások	83 385 711	2 703 819	1 919 062	3 079 477	6 702 358	90 088 059			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000					4 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásen 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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átközvetítések, ártámogatások									
1.16.	- Namuttámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	928 796		344 000	50	344 050	1 272 846			
1.18.	Forrástok	3 000 000	44 042 837	-16 214 884	-45 605 783	73 433 736	76 433 736			
1.19.	- az 1.18-ból - Államos források	2 000 000	44 042 837	-16 214 884	-45 605 783	73 433 736	75 433 736			
1.20.	- Céltartalék	1 000 000					1 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 925 630	26 068 171	23 410 916	15 864 593	65 343 680	105 249 310			
2.1.	Beruházások	39 947 170	23 181 172	2 319 096	2 047 963	27 548 231	67 095 401			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 065 970	6 058 022			6 058 022	43 123 992			
2.3.	Felújítások	378 460	2 886 999	20 970 709	13 816 630	37 674 338	38 032 798			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			121 111		121 111	121 111			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 935 725	85 997 965	12 740 928	72 043 434	170 782 327	462 718 052			

2. sz. táblázat

Forrásban!

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(D+...+F)	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+F)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.1.*...+1.6.)	185 922 032	9 438 926	350 000	8 120 226	17 969 152	203 831 184	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 838 444			2 110 869	2 110 869	93 949 313	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 843 150			1 354 292	1 354 292	51 197 442	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 944 398			4 132 955	4 132 955	45 077 353	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296 040			522 110	522 110	3 818 150	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		9 032 000	350 000		9 382 000	9 382 000	
1.6.	Elasztikából származó bevételek		406 926			406 926	406 926	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.5.)	6 098 667	874 915	3 264 187	5 619 910	9 759 012	15 857 679	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtés							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 098 667	874 915	3 264 187	5 619 910	9 759 012	15 857 679	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...+3.5.)		17 541 141	9 126 741	54 999 014	81 666 896	81 666 896	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 541 141	9 126 741	20 000 000	46 667 882	46 667 882	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtés							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				34 999 014	34 999 014	34 999 014	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.*...+4.7.)	54 876 000					54 876 000	
4.1.	Építményadó	158 000					158 000	
4.2.	Magánoszemlékek kommunális adója	13 700 000					13 700 000	
4.3.	Telékadó	418 000					418 000	
4.4.	Iparrézs adó	31 000 000					31 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	9 600 000					9 600 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.*...+ 5.11.)	13 894 799			3 304 284	3 304 284	17 199 083	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 707 000	1 707 000	2 707 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	9 797 923					9 797 923	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 124 800			1 136 394	1 136 394	10 934 317	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 972 076			460 890	460 890	1 565 690	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Buzogáló által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

1. sz. táblázat

Furintban!

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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000				600 000			600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000				600 000			600 000
7.4.	7.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	260 791 498			12 740 928	28 454 982	72 043 434	113 239 344	374 020 842
10.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés								
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	31 144 227				64 317 680		64 317 680	95 461 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							64 317 680	95 461 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	31 144 227				64 317 680			
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártó betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevétel (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltsóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos fogységek bevétel								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	31 144 227				64 317 680		64 317 680	95 461 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 935 725			12 740 928	92 772 662	72 043 434	177 557 024	469 482 749

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	252 010 095	59 929 794	-10 649 988	56 178 841	105 438 647	357 448 742	
1.1.	Személyi juttatások	135 105 230	10 884 418	3 281 834	7 563 678	21 729 930	156 835 160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 590 358	2 298 720		879 903	3 178 623	28 768 981	
1.3.	Dologi kiadások	83 385 711	2 703 819	1 919 062	2 079 477	6 703 358	90 088 069	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000					4 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befejezések							
1.7.	- Törvény előírásain alapuló befejezések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Ártérgépzítések, iránymutatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	928 796		344 000	50	344 050	1 272 846	
1.18.	Tartalékok	3 000 000	-49 042 837	-16 214 884	45 605 783	73 433 736	76 433 736	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	2 000 000	-49 042 837	-16 214 884	45 605 783	73 433 736	75 433 736	
1.20.	- Célterületek	1 000 000					1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	39 925 630	26 068 171	23 410 916	18 864 993	65 343 680	105 269 310	
2.1.	Beruházások	39 547 170	23 181 172	2 319 096	2 047 963	27 548 231	67 095 401	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 065 970	6 058 022			6 058 022	43 123 992	
2.3.	Felújítások	378 460	2 886 999	20 970 709	13 816 630	37 674 338	38 052 798	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			321 111		321 111	321 111	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 935 725	85 997 965	12 740 928	72 043 434	170 782 327	462 718 052	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 3. Módosítás után
	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	Határozott módosítás 2019. XII. 31-ig D	2019. 3. Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2019. évi eredeti előirányzat G	Határozott módosítás 2019. XII. 31-ig H	2019. 3. Módosítás után I=G+H	
A	Önkormányzatok működési támogatásai	185 922 032	17 909 152	203 831 184	Strenghyri jutalmak	135 105 230	21 729 930	156 835 160	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 098 667	9 759 012	15 857 679	Munkaadók terhébe járó adók és szociális hozzájárulási adó	35 590 338	3 178 623	38 768 961	
3.	2. helyi EU-s támogatás				Dologi kiadások	83 385 711	6 702 358	90 088 069	
4.	Közhatalmi bevételek	54 876 000		54 876 000	Ellátásunk pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000	
5.	Működési bevételek	13 894 799	3 304 294	17 199 093	Egyéb működési célú kiadások	928 796	394 000	1 322 796	
6.	Működési célú ásványi nyersanyagok		600 000	600 000	Tartalékok	3 000 000	73 433 736	76 433 736	
7.	6. helyi EU-s támogatás (költségtérítés)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	260 791 499	31 572 448	292 363 946	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	252 010 095	105 438 647	357 448 742	
14.	Huany belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési nem pénzügyi igénybevételek				Likvidációs célú kölcsön törlesztése				
16.	Változási nem pénzügyi igénybevételek				Rövid lejáratú kölcsön törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Huany külső finanszírozásának bevételei (20 + ...+21.)				Forgalmi célú befolyás, működési értékpapírok értékesítése				
20.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likvidációját biztosító befolyások elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változási bevételek				Változási kiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 774 697	6 774 697	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 774 697	6 774 697	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 791 498	31 572 448	292 363 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	252 010 095	112 213 344	364 223 439	
26.	Költségvetési hiány:	-	73 866 199	65 884 796	Költségvetési föbblet:	8 781 403	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	89 640 896	71 859 493	Bruttó föbblet:	8 781 403	-	-	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 3. módosítás után	Hajmazott módosítás 2019. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Hajmazott módosítás 2019. XII. 31-ig	2019. 3. módosítás után
	Megnevezés	C	D	E-CxD	Megnevezés	F	G	H					
A	B												
1.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		81 666 896	81 666 896							27 548 231	87 095 401	
2.	1.-ből EU-s támogatás										6 038 032	43 124 072	
3.	Felhalmozási bevételek										37 612 138	38 032 798	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele												
5.	1.-ből EU-s támogatás (Lőrcsvén)												
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										121 111	(21 111)	
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		81 666 896	81 666 896							65 343 608	102 289 318	
13.	Hany hiány finanszírozás bevételei (12+...+18)	31 144 227	64 317 688	95 461 907									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 144 227	64 317 688	95 461 907									
15.	Változási maradvány igénybevétele												
16.	Belső visszavonásból származó bevétel												
17.	Erdélyi papír értékesítése												
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei												
19.	Hany hiány finanszírozás bevételei (20+...+24)												
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételei												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 144 227	64 317 688	95 461 907									
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	31 144 227	145 984 576	177 128 803							65 343 608	105 269 318	
27.	Költségvetési hiány:	39 925 630	-	23 602 414							16 323 216	-	
28.	Bruttó hiány:	8 781 403	-	-							89 640 896	71 859 493	

Folytatás!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítások összesen 2019. XII. 31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	H=(F+G)	I=(E+H)
Mimi bölcsőde kialakítása				37 065 970	4 512 655	41 578 625
Alapszolgáltatási Központi beruházások				1 401 700	-800 000	601 700
Szülőklub Óvoda beruházások				698 500	11 809	710 309
Közös Önkormányzati Hivatal beruházások				381 000		381 000
Arany János úti víz motor beruházás					16 806 200	16 806 200
Fitness park kialakítása					1 680 192	1 680 192
Jászóber kialakítása					2 064 243	2 064 243
Nőzességi tér kialakítása					658 495	658 495
Kisérteklő eszközök beszerzése					364 537	364 537
Rézsumulcsosó beszerzése					781 050	781 050
Óvoda kerítés					180 000	180 000
Totólap beszerzése					1 289 050	1 289 050
ÖSSZESEN:				39 547 170	27 548 231	67 095 401

Megnevezés	Ostoros Község Önkormányzata		01*
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Értékelési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		600 000			600 000	600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött ÁH-n Livinből						
7.2.	Működési célú részvételre kötelező kölcsönök visszatér. ÁH-n Livinből						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000			600 000	600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött ÁH-n Livinből						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök visszatér. ÁH-n Livinből						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+10.3.)	255 159 498	27 580 067	12 348 748	69 315 125	109 243 948	364 403 446
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Működési célú értékpapírok bevételei (12.1.+12.2.)						
12.1.	ENED ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MUNKATYÚJÁRÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE	31 144 227	60 171 668			60 171 668	91 315 895
12.2.	ENED ÉV VILÁGOSÍTÁSI MUNKATYÚJÁRÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE	31 144 227	60 171 668			60 171 668	91 315 895
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai						
13.3.	Lejártú kötvények megvásárlása						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékban elhelyezett bevételek						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 144 227	60 171 668			60 171 668	91 315 895
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 303 725	87 751 735	12 348 748	69 315 125	169 415 028	455 718 353

Forintban!

Megnevezés	Óstoros Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás			2. sz. módosítás			3. sz. módosítás			3. sz. módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	49 786 233	47 363 847	-11 042 148	53 676 341	88 973 060	169 473 393					
1.1.	Személyi juttatások	21 641 340	530 830	2 889 674	5 354 985	8 775 489	30 423 829					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 218 426	79 000		706 278	785 278	3 003 704					
1.3.	Dologi kiadások	46 904 671	2 711 200	1 919 062	933 295	5 583 557	52 488 278					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000					4 000 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó befordítások											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befordítások											
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											
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Ártérszűkítések, érdektámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796					
1.18.	Tartalékok	3 000 000	44 042 837	-16 214 884	43 605 783	73 433 736	76 433 736					
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	2 000 000	44 042 837	-16 214 884	43 605 783	73 433 736	75 433 736					
1.20.	- Célteremtés	1 000 000					1 000 000					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 065 970	24 581 171	23 418 916	15 452 784	63 844 871	108 918 841					
2.1.	Beruházások	37 065 970	23 981 172	2 319 096	2 036 154	28 336 422	65 402 392					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 065 970	6 058 052	599 999	13 816 630	35 317 338	43 124 022					
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			121 111		121 111	121 111					
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.11.	- Lakástámogatás											
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.13.												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 746 303	71 945 018	13 348 748	68 823 125	152 816 931	278 583 134					

Forrásból

Megnevezés		Óstoros Község Önkormányzata					01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása					01	
		Forrásból						
Stanza	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J-(D+E+F)	K-(C+J)	
4.	Helyi, községhatárási államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5.	Belülről értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása							
5.5.	Belülről lízingszerződés beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok beváltása							
6.	Belülről finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	168 537 522	15 806 697		792 000	16 598 697	185 136 219	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 774 697			6 774 697	6 774 697	
6.3.	Központi, irányadó szervi támogatás	168 537 522	9 032 000		792 000	9 824 000	178 361 522	
6.4.	Pénzeszközök felvételének elhelyezése							
6.5.	Pénzeszközök felvételének elhelyezése							
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől							
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől							
8.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos igények							
9.	Válaköltségek							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	168 537 522	15 806 697		792 000	16 598 697	185 136 219	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 303 725	87 751 725	12 348 768	69 315 125	169 415 628	455 719 353	
Éves tervezett kiadás előirányzat (03)		4,5	7			0,0	4,5	
Kifizetendő kiadások kiadása (06)						7	7	

Megnevezés	Ostoros Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Száma	Kiemelt előirányzat, célirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosítások összesen	3. sz. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E			
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 932 832	9 438 926	350 000	8 120 236	17 900 132	203 031 184		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 238 444			2 110 869	2 110 869	93 949 313		
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	49 843 150			1 354 292	1 354 292	51 197 442		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 944 308			4 132 935	4 132 935	45 077 243		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296 040			522 110	522 110	3 818 150		
1.5.	Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások		9 032 000		350 000	9 382 000	9 382 000		
1.6.	Évesadózói származék bevételek		406 926			406 926	406 926		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 098 667			2 872 027	6 908 022	12 998 689		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele	6 098 667			2 872 027	6 908 022	12 998 689		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 541 141		54 999 014	81 666 896	138 666 896		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		17 541 141		20 000 000	46 067 882	83 609 023		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 876 000					54 876 000		
4.1.	Építményadó	138 000					138 000		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 700 000					13 700 000		
4.3.	Teljesítés	418 000					418 000		
4.4.	Juttatási adó	31 000 000					31 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	9 600 000					9 600 000		
4.6.	Egyéb szabványosított és szabványosított adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 263 799			2 167 890	2 167 890	10 431 689		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 707 000	1 707 000	2 707 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	4 163 923					4 163 923		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 124 800			460 890	460 890	1 585 690		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 972 076					1 972 076		
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítási átaléptételek								
5.11.	Egyéb működési bevételek (5.1.+...+5.5.)								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése								
6.5.	Készletek megértékeztetéséhez kapcsolódó bevételek								

Forrásból?

Megnevezés	Ostoros Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosítások összesen					3. számú módosítás utáni előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				600 000						600 000			600 000
7.1.	Közfelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				600 000						600 000			600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			253 159 499	27 500 067			12 348 768	69 315 125		109 243 960			362 403 458
10.	Helyi- és köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)													
10.1.	Huzafojtott kölcsönök, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)													
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Egyéb illik lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása													
12.	Magánvállalkozások értékesítése (12.1.+12.2.)													
12.1.	Elszámolt és kiadott értékpapírok maradványának igénybevétele			31 144 227	60 171 668						60 171 668			91 315 895
12.2.	Elszámolt és kiadott értékpapírok maradványának igénybevétele			31 144 227	60 171 668						60 171 668			91 315 895
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége													
13.3.	Lejártott kötvények megszűnése													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)													
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
15.	Vállalkozások													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrteltetéses kölcsönök bevételei													
17.	FINANSZJÓZTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			31 144 227	60 171 668						60 171 668			91 315 895
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			284 303 726	87 791 735			12 348 768	69 315 125		169 415 628			453 719 353

Forintban!

Ostoros Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Működési feladat megnevezése	Ostoros Község Önkormányzata							3. sz. módosítás módosított előirányzat	3. sz. módosítás módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)		
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 700 233	47 563 867	-11 062 140	52 670 341	89 972 040	169 672 293		
1.1.	Scéményi kiadások	21 648 340	530 830	2 889 674	3 354 955	8 775 489	30 423 839		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 218 426	79 000		706 278	785 278	5 003 704		
1.3.	Dologi kiadások	46 904 671	2 711 200	1 919 062	933 295	5 583 557	52 488 228		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				4 000 000	4 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi éltartalmából származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.7.	- Elvonások és befizetések								
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülré								
1.9.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.10.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.11.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülré								
1.14.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	928 796		344 000	50 000	394 000	1 322 796		
1.18.	Tartalékok	3 000 000	44 042 837	-16 214 884	-45 605 783	73 433 736	76 433 736		
1.19.	az 1.18-ból: - Államok szakképzés	2 000 000	44 042 837	-16 214 884	-45 605 783	73 433 736	75 433 736		
1.20.	- Célterületek	1 000 000					1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	37 065 970	34 581 171	23 410 916	15 853 784	63 844 871	100 910 841		
2.1.	Beruházások	37 065 970	23 981 172	2 319 096	2 036 154	28 336 422	65 402 392		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 065 970	6 058 032			6 058 032	43 124 022		
2.3.	Felújítások		599 999	20 970 709	13 816 630	35 387 338	35 387 338		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			121 111		121 111	121 111		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülré								
2.7.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.8.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülré								
2.11.	- Viszterhelendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 766 203	71 945 038	12 340 768	68 533 125	153 816 911	270 583 134		

Forrásbontás!

Ostoros Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Nagyszámú feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás			2. sz. módosítás			3. sz. módosítás			3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<i>Forrásból</i>											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
4.1	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
4.2	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
4.3	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.1	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.2	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.3	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.4	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
5.5	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.1	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.2	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.3	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.4	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
6.5	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.1	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.2	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.3	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.4	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
7.5	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
8.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
9.	Helyi köznevelési feladatok megnevezése										
10.	FINANSZJÁRZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	168 537 522	15 806 697	792 000	792 000	16 598 697	16 598 697	16 598 697	16 598 697	16 598 697	185 136 219
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 303 725	87 751 735	12 348 768	69 315 125	169 415 628	169 415 628	169 415 628	169 415 628	169 415 628	455 719 353

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4.5	7	0,0	7	-4.5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ostoros Község Önkormányzati Hivatala
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Közhatalmi szerv megnevezése Feladat megnevezése	Ostoros Község Önkormányzati Hivatala						3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	
Supozíció	Bevételek						Kiadások
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.1.1.)						
1.1	Kiszármaztatás ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszármaztatás ellenértéke						
1.7	Államháztartáson kívüli szervezetektől						
1.8	Kamatbevételek						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Biztosítási juttatások						
1.11	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.1.1.)						
2.1	Ehhez tartozó es 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.	Működési célú bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.1.1.)						
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.1.*...+4.1.1.1.)						
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4	4.3-ból EU-támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.1.1.)						
5.1	Immateriális javak értékesítése						
5.2	Immateriális javak értékesítése						
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.*...+7.)						
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.*...+9.1.1.)						
9.1	Közhatalmi pénzeszközök értékesítése						
9.2	Vállalkozási tevékenység juttatásai						
9.3	Ünnyelvi adó (önkormányzati támogatás) (módosítás finanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)						
1.1	Személyi juttatások						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3	Dologi kiadások						
1.4	Eltartás céljára juttatások						
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.1.1.)						
2.1	Beruházások						
2.2	Felújítások						
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Pénzügyi kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						

Ezer forintban kiadva előirányzat (10)
 Költségalkalmazottak létszáma (10)

Költségvetési szerv megnevezése		Ostorosi Szőlőfűrt Óvoda és Mini Búcsóde					03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
Sorszám	Bevétel jogtípus	Ezer forint egységnyi	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A		B		C		Forrásból	
		Bevételek		Kiadások			
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.1.1.)	1 782 000					1 782 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek						
1.5	Ellátási díjak	1 782 000					1 782 000
1.6	Kiszámlázott előlegek						
1.7	Állomány értékesítés nettó árbevétele						
1.8	Kontribúciók						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Birtokosi járulékok						
1.11	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)						
2.1	Egyes köznevelési feladatok						
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.4	2.3-ból EU támogatás						
3.	Külső forrásból bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.1.3.)						
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.3	4.3-ból EU-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.)	1 782 000					1 782 000
9.	Felhalmozási bevételek (4.1.*...+4.3.)	77 664 980					77 664 980
9.1	Költségvetés maradvány igénybevétele						
9.2	Változatlan maradvány igénybevétele						
9.3	Újra beszerzési (beszerzési) támogatás (közvetlen támogatás)	77 664 980					77 664 980
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 446 980					80 507 410
		Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	78 748 480					78 748 480
1.1	Személyi juttatások	3034700					3034700
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9826475					9826475
1.3	Dologi kiadások	18103803					18103803
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	698500					698500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	698500					698500
2.1	Beruházások	698500					698500
2.2	Felújítások						
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 446 980					80 507 410

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	15,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	15,5

Ostorsói Szódfőúti Óvoda és Mini Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Közfeladat megnevezése Feladat megnevezése	B	Ezer forint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	03
Bevételek								
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 782 000						1 782 000	
1.1. Kiszámlázott előadások								
1.2. Szolgáltatások előadások								
1.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke								
1.4. Tulajdonosi bevételek								
1.5. Ellátási díjak	1 782 000						1 782 000	
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítései								
1.8. Kamatbevételek								
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10. Buzogány ékei (Jeleni Létesítés)								
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. Működési célú bevételek								
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3. 4.2-ből EU-támogatás								
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1. Ismeretlen jogú értékpapírok								
5.2. Ismeretlen jogú értékpapírok értékesítése								
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Közfeladat célú bevételek összesen (1.+...+7.)	1 782 000						1 782 000	
9. Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)	77 664 980	1 060 430	1 060 430			1 060 430	78 725 410	
9.1. Költésvetés melléklet szerinti bevételek								
9.2. Vállalkozási tevékenység jövedelmei								
9.3. Ismertetett (közvetlen) támogatás (melléklet (számvetés))	77 664 980	1 060 430	1 060 430			1 060 430	78 725 410	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	79 446 980	1 060 430	1 060 430			1 060 430	80 507 410	
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 748 480				-11 809		78 736 671	
1.1. Személyi juttatások	505 443 000	1 060 430	1 060 430			1 060 430	506 503 430	
1.2. Pénzügyi eszköz értékesítés nettó árbevételeinek különbözete	9 200 475						9 200 475	
1.3. Dologi kiadások	10 843 603				-11 809		10 831 794	
1.4. Ellátások pénzügyi jellegűek								
1.5. Egyéb működési célú kiadások								
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500				31 809		730 309	
2.1. Beruházások	698 500				31 809		730 309	
2.2. Felújítások								
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló pályázatok, projektek kiadásai								
3. Pénzeszközkiadások								
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 446 980	1 060 430	1 060 430			1 060 430	80 507 410	
Éves tervezett finanszírozás előirányzat (03)								
Közfeladatkiadások (03)		15,5					15,5	

Költségvetési szerv megnevezése	Óstoros Állatorvónyelvi Központ					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Sorszám	Bevételi jogcím	Kiszámlázott előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítók összesen	3. sz. módosítás előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	3 850 000			1 136 394	1 136 394	4 986 394
1.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3	Közfelhalmozási bevételek						
1.4	Tulajdonosi bevételek						
1.5	Ellátási díjak	3 850 000			1 136 394	1 136 394	4 986 394
1.6	Kiszámlázott ártékelés forgalmi adó						
1.7	Állomány forgalmi adó visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Biztosítási díjak bevételei						
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.*...+4.3.)						
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3	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 állami támogatások						
7.	Felhalmozási célú állami támogatások						
8.	Működési célú bevételek összesen (1.5.*...+7.)	3 850 000			1 136 394	1 136 394	4 986 394
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	29 700 618	1 479 619			1 479 619	31 180 237
9.1	Költségvetés maradvány igénybevétele		1 479 619			1 479 619	1 479 619
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Idővelő ártékelés (bármely célú) támogatás (számszerűsítés nélküli)	29 700 618					29 700 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	39 550 618	1 479 619		1 136 394	2 616 013	42 562 641
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	27 770 450	-7 201		1 136 394	1 129 013	28 907 371
1.1	Személy juttatások	15 779 978			-720 972	-720 972	15 059 006
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091 943			32 273	32 273	3 124 216
1.3	Dologi kiadások	8 947 023	-7 201		1 136 394	1 130 610	10 077 643
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	1 780 160	1 487 000			1 487 000	3 267 160
2.1	Beruházások	1 401 700	-800 000			-800 000	601 700
2.2	Felújítások	378 460	2 287 000			2 287 000	2 665 460
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.3.1	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 550 618	1 479 619		1 136 394	2 616 013	33 172 631

Eves tervezett létszám előirányzat (10)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	5

Ostoros Alapszolgáltatásai Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételek leírása	Ezer forintban			Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 850 000			1 136 394	4 986 394
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátás díjak	2 850 000			1 136 394	4 986 394
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítási juttatások					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Eltérítések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről					
2.4.	2.2-ből EU támogatás					
3.	Külső forrásból bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről					
4.3.	4.3-ból EU 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.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	3 850 000			1 136 394	4 986 394
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 700 610			1 479 619	27 180 229
9.1.	Közhatalmi bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.2.	Valközvetített vállalkozások bevételei					
9.3.	Finanszírozás bevételei (bankkölcsönök visszatérülése)	25 700 610			1 479 619	25 700 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	29 550 610			1 136 394	31 174 631
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 370 450			1 136 394	29 997 471
1.1.	Személyi juttatások	13 754 470			-120 972	13 633 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 519 443			1 273 735	31 793 178
1.3.	Dologi kiadások	8 947 033			1 130 010	10 077 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 160			1 487 000	2 247 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 401 700			-800 000	601 700
2.1.	Beruházások	3 784 660			2 267 980	2 665 680
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektok kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 550 610			1 136 394	28 616 613

Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

